

Código	Especificação da Receita	Arrecadação			Prevista	A Arrecadar
		Anterior	Periodo	Total		
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	- Receitas Correntes	58.295.341,60	7.881.886,88	66.177.228,48	60.367.885,00	-5.809.343,48
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	- Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	4.647.869,93	464.606,86	5.112.476,79	5.714.537,00	602.060,21
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	- Impostos	3.792.826,22	430.114,41	4.222.940,63	4.698.500,00	475.559,37
1.1.1.2.00.0.0.00.00.00	- Impostos sobre o Patrimônio	1.523.510,76	104.660,37	1.628.171,13	2.453.990,00	825.818,87
1.1.1.2.50.0.0.00.00.00	- Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urb	1.183.040,08	62.169,19	1.245.209,27	1.861.690,00	616.480,73
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	- Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana0500	1.001.627,24	7.742,36	1.009.369,60	1.304.900,00	295.530,40
1.1.1.2.50.0.2.00.00.00	- Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana0500	2.999,08	1.126,15	4.125,23	8.100,00	3.974,77
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	- Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana0500	120.491,99	36.718,84	157.210,83	368.690,00	211.479,17
1.1.1.2.50.0.4.00.00.00	- Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana0500	57.921,77	16.581,84	74.503,61	180.000,00	105.496,39
1.1.1.2.53.0.0.00.00.00	- Impostos sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Im	340.470,68	42.491,18	382.961,86	592.300,00	209.338,14
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	- Impostos sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóvei0500	340.390,68	42.456,83	382.847,51	592.300,00	209.452,49
1.1.1.2.53.0.2.00.00.00	- Impostos sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóvei0500	80,00	34,35	114,35	0,00	-114,35
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	- Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Ne	1.434.035,95	245.612,25	1.679.648,20	1.388.700,00	-290.948,20
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	- Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	1.434.035,95	245.612,25	1.679.648,20	1.388.700,00	-290.948,20
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	- Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	1.317.429,63	224.580,24	1.542.009,87	1.372.000,00	-170.009,87
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	- Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho -	1.317.429,63	224.580,24	1.542.009,87	1.372.000,00	-170.009,87
1.1.1.3.03.1.1.01.00.00	- Irrf Sobre Rendimentos Do Trabalho - Principal - Ativos/0500	976.571,34	157.770,67	1.134.342,01	1.085.500,00	-48.842,01
1.1.1.3.03.1.1.02.00.00	- Irrf Sobre Rendimentos Do Trabalho - Principal - Ativos/0500	40.674,30	7.165,90	47.840,20	54.500,00	6.659,80
1.1.1.3.03.1.1.03.00.00	- Irrf Sobre Rendimentos Do Trabalho - Principal - Inativo0500	272.259,48	54.264,05	326.523,53	200.000,00	-126.523,53
1.1.1.3.03.1.1.04.00.00	- Irrf Sobre Rendimentos Do Trabalho - Principal - Pensio0500	25.868,20	5.379,62	31.247,82	0,00	-31.247,82
1.1.1.3.03.1.1.05.00.00	- Irrf Sobre Rendimentos Do Trabalho - Principal - Pensio0500	2.056,31	0,00	2.056,31	32.000,00	29.943,69
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	- Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Re	116.606,32	21.032,01	137.638,33	16.700,00	-120.938,33
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	- Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Re	116.606,32	21.032,01	137.638,33	16.700,00	-120.938,33
1.1.1.3.03.4.1.01.00.00	- Irrf - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - 0500	115.684,64	20.864,25	136.548,89	16.100,00	-120.448,89
1.1.1.3.03.4.1.02.00.00	- Irrf - Outros Rendimentos - Principal - Poder Legislativo -0500	829,33	167,76	997,09	600,00	-397,09
1.1.1.3.03.4.1.03.00.00	- Irrf - Outros Rendimentos - Principal - RPPS - Próprio 0500	92,35	0,00	92,35	0,00	-92,35
1.1.1.4.00.0.0.00.00.00	- Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercado	835.279,51	79.841,79	915.121,30	855.810,00	-59.311,30
1.1.1.4.51.0.0.00.00.00	- Impostos sobre Serviços	835.279,51	79.841,79	915.121,30	855.810,00	-59.311,30
1.1.1.4.51.1.0.00.00.00	- Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQ	835.279,51	79.841,79	915.121,30	855.810,00	-59.311,30
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00	- Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQ	822.744,26	76.831,47	899.575,73	833.810,00	-65.765,73
1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	- Iss Fixo - Principal 0500	34.834,17	1.572,41	36.406,58	86.610,00	50.203,42
1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	- Iss Mensal - Principal 0500	615.061,23	63.758,26	678.819,49	625.200,00	-53.619,49
1.1.1.4.51.1.1.03.00.00	- Iss Eventual - Principal 0500	172.848,86	11.500,80	184.349,66	122.000,00	-62.349,66
1.1.1.4.51.1.2.00.00.00	- Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQ	935,14	279,07	1.214,21	6.000,00	4.785,79
1.1.1.4.51.1.2.01.00.00	- Iss Fixo - Multa E Juros 0500	656,59	235,86	892,45	2.000,00	1.107,55
1.1.1.4.51.1.2.02.00.00	- Iss Mensal - Juros E Multas 0500	77,22	27,92	105,14	2.000,00	1.894,86
1.1.1.4.51.1.2.03.00.00	- Iss Eventual - Multas E Juros 0500	201,33	15,29	216,62	2.000,00	1.783,38
1.1.1.4.51.1.3.00.00.00	- Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQ	9.232,46	1.885,55	11.118,01	10.000,00	-1.118,01
1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	- Iss Fixo - Dívida Ativa 0500	8.905,90	1.885,55	10.791,45	6.000,00	-4.791,45
1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	- Iss Mensal - Dívida Ativa 0500	130,18	0,00	130,18	2.000,00	1.869,82
1.1.1.4.51.1.3.03.00.00	- Iss Eventual - Dívida Ativa 0500	196,38	0,00	196,38	2.000,00	1.803,62
1.1.1.4.51.1.4.00.00.00	- Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQ	2.367,65	845,70	3.213,35	6.000,00	2.786,65
1.1.1.4.51.1.4.01.00.00	- Iss Fixo - Dívida Ativa - Juros E Multas 0500	2.321,66	845,70	3.167,36	2.000,00	-1.167,36
1.1.1.4.51.1.4.02.00.00	- Iss Mensal - Dívida Ativa/Multas E Juros 0500	12,62	0,00	12,62	2.000,00	1.987,38
1.1.1.4.51.1.4.03.00.00	- Iss Eventual - Dívida Ativa/Multas E Juros 0500	33,37	0,00	33,37	2.000,00	1.966,63
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	- Taxas	826.003,01	33.784,79	859.787,80	976.237,00	116.449,20
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	- Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	184.349,32	2.922,07	187.271,39	308.840,00	121.568,61
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00	- Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	135.719,22	1.528,61	137.247,83	235.440,00	98.192,17

Código	Especificação da Receita	Arrecadação			Prevista	A Arrecadar
		Anterior	Periodo	Total		
1.1.2.1.01.0.1.00.00.00	- Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - PRINCII	101.428,06	1.202,06	102.630,12	173.050,00	70.419,88
1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	- Taxa De Licenca Para Funcionamento De Estabecime0501	8.581,66	563,20	9.144,86	3.517,00	-5.627,86
1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	- Taxa De Licenca Para Execucao De Obras - Principal 0501	10.348,83	112,02	10.460,85	17.100,00	6.639,15
1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	- Taxa De Utilizacao De Area De Dominio Publico - Princi0501	0,00	0,00	0,00	453,00	453,00
1.1.2.1.01.0.1.04.00.00	- Taxa De Aprovacao Do Projeto De Construcão Civil - Pri0501	382,08	0,00	382,08	0,00	-382,08
1.1.2.1.01.0.1.05.00.00	- Taxa Licença Para Abate Vacuum - Principal 0501	59,28	0,00	59,28	150,00	90,72
1.1.2.1.01.0.1.06.00.00	- Taxa Licença Vistoria - Principal 0501	74.715,68	347,09	75.062,77	142.000,00	66.937,23
1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	- Taxa De Licença Para Ambulantes - Principal 0501	1.741,60	103,75	1.845,35	3.850,00	2.004,65
1.1.2.1.01.0.1.08.00.00	- Taxa P/ Demolição - Principal 0501	255,57	0,00	255,57	600,00	344,43
1.1.2.1.01.0.1.09.00.00	- Taxa De Licença Ambiental - Principal 0501	5.343,36	76,00	5.419,36	4.700,00	-719,36
1.1.2.1.01.0.1.10.00.00	- Taxa Aprovação de Projetos da Construção Civil - Princi0501	0,00	0,00	0,00	680,00	680,00
1.1.2.1.01.0.2.00.00.00	- Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - MULTA	1.527,39	57,27	1.584,66	890,00	-694,66
1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	- Taxa De Licenca Para Funcionamento De Estabecime0501	66,82	0,00	66,82	140,00	73,18
1.1.2.1.01.0.2.02.00.00	- Taxa de Licença para Execução de Obras - MULTAS E 0501	22,52	0,00	22,52	300,00	277,48
1.1.2.1.01.0.2.04.00.00	- Taxa De Aprovacao Do Projeto De Construcão Civil - ML0501	2,38	0,00	2,38	0,00	-2,38
1.1.2.1.01.0.2.06.00.00	- Taxa licença vistoria - MULTAS E JUROS DE MORA 0501	1.289,76	57,27	1.347,03	0,00	-1.347,03
1.1.2.1.01.0.2.07.00.00	- Taxa licença para ambulantes - MULTAS E JUROS DE I0501	99,24	0,00	99,24	150,00	50,76
1.1.2.1.01.0.2.08.00.00	- Taxa P/ Demolição - Multas E Juros 0501	19,70	0,00	19,70	150,00	130,30
1.1.2.1.01.0.2.09.00.00	- Taxa De Licença Ambiental - Multas E Juros 0501	26,97	0,00	26,97	150,00	123,03
1.1.2.1.01.0.3.00.00.00	- Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - DIVIDA	21.082,52	210,62	21.293,14	33.200,00	11.906,86
1.1.2.1.01.0.3.01.00.00	- Taxa De Licenca Para Funcionamento De Estabecime0501	1.794,88	0,00	1.794,88	3.800,00	2.005,12
1.1.2.1.01.0.3.02.00.00	- Taxa De Licenca Para Execucao De Obras - Divida Ative0501	113,86	0,00	113,86	3.600,00	3.486,14
1.1.2.1.01.0.3.04.00.00	- Taxa De Aprovacao Do Projeto De Construcão Civil - Div0501	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00
1.1.2.1.01.0.3.06.00.00	- Taxa Licença Vistoria - Divida Ativa 0501	18.471,88	210,62	18.682,50	25.100,00	6.417,50
1.1.2.1.01.0.3.07.00.00	- Taxa De Licença Para Ambulantes - Divida Ativa 0501	701,90	0,00	701,90	400,00	-301,90
1.1.2.1.01.0.3.08.00.00	- Taxa De Demolição - Divida Ativa 0501	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00
1.1.2.1.01.0.4.00.00.00	- Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - MULTA	11.681,25	58,66	11.739,91	28.300,00	16.560,09
1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	- Taxa De Licenca Para Funcionamento De Estabecime0501	424,72	0,00	424,72	900,00	475,28
1.1.2.1.01.0.4.02.00.00	- Taxa De Licenca Para Execucao De Obras - Divida Ative0501	13,67	0,00	13,67	1.100,00	1.086,33
1.1.2.1.01.0.4.06.00.00	- Taxa Licença Vistoria - Divida Ativa - Juros E Multas 0501	10.870,13	58,66	10.928,79	26.000,00	15.071,21
1.1.2.1.01.0.4.07.00.00	- Taxa De Licença Para Ambulantes - Divida Ativa - Juro0501	372,73	0,00	372,73	150,00	-222,73
1.1.2.1.01.0.4.08.00.00	- Taxa De Demolição - Divida Ativa - Juros E Multas 0501	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00
1.1.2.1.50.0.0.00.00.00	- Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	48.630,10	1.393,46	50.023,56	73.400,00	23.376,44
1.1.2.1.50.0.1.00.00.00	- Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - PRINCIPA0501	42.813,39	151,80	42.965,19	60.000,00	17.034,81
1.1.2.1.50.0.2.00.00.00	- Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - MULTAS 0501	606,14	27,32	633,46	1.360,00	726,54
1.1.2.1.50.0.3.00.00.00	- Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - DIVIDA A10501	3.585,32	892,73	4.478,05	8.300,00	3.821,95
1.1.2.1.50.0.4.00.00.00	- Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - MULTAS I0501	1.625,25	321,61	1.946,86	3.740,00	1.793,14
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	- Taxas pela Prestação de Serviços	641.653,69	30.862,72	672.516,41	667.397,00	-5.119,41
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	- Taxas pela Prestação de Serviços em Geral	641.653,69	30.862,72	672.516,41	667.397,00	-5.119,41
1.1.2.2.01.0.1.00.00.00	- Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - PRINCII	567.589,84	6.637,75	574.227,59	619.710,00	45.482,41
1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	- Taxa De Registro/Inspeção De Produtos Agropecuários 0501	1.482,10	0,00	1.482,10	3.500,00	2.017,90
1.1.2.2.01.0.1.02.00.00	- Taxa De Emissões De Certidões - Principal 0501	2.727,30	66,92	2.794,22	5.500,00	2.705,78
1.1.2.2.01.0.1.03.00.00	- Taxa De Distribuição De Sinal De Tv - Principal 0501	21.707,80	339,81	22.047,61	41.300,00	19.252,39
1.1.2.2.01.0.1.04.00.00	- Taxa De Coleta De Lixo - Principal 0501	496.644,77	5.736,00	502.380,77	520.910,00	18.529,23
1.1.2.2.01.0.1.05.00.00	- Taxa De Limpeza E Conservação - Principal 0501	43.711,81	465,36	44.177,17	43.100,00	-1.077,17
1.1.2.2.01.0.1.06.00.00	- Taxa De Autenticação - Principal 0501	1.316,06	29,66	1.345,72	5.400,00	4.054,28
1.1.2.2.01.0.2.00.00.00	- Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - MULTA	2.158,28	961,09	3.119,37	8.337,00	5.217,63
1.1.2.2.01.0.2.01.00.00	- Taxa De Registro/Inspeção De Produtos Agropecuários 0501	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00

Código	Especificação da Receita	Arrecadação			Prevista	A Arrecadar
		Anterior	Periodo	Total		
1.1.2.2.01.0.2.02.00.00	- Taxa De Emissões Certidões - Multas E Juros 0501	5,22	0,00	5,22	150,00	144,78
1.1.2.2.01.0.2.03.00.00	- Taxa De Distribuição De Sinal De Tv - Multas E Juros 0501	95,56	50,21	145,77	150,00	4,23
1.1.2.2.01.0.2.04.00.00	- Taxa De Coleta De Lixo - Multas E Juros 0501	1.925,13	841,25	2.766,38	7.000,00	4.233,62
1.1.2.2.01.0.2.05.00.00	- Taxa De Limpeza E Conservação - Multas E Juros 0501	127,70	69,63	197,33	737,00	539,67
1.1.2.2.01.0.2.06.00.00	- Taxa De Autenticação - Multas E Juros 0501	4,67	0,00	4,67	150,00	145,33
1.1.2.2.01.0.3.00.00.00	- Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - DIVIDA	54.923,54	17.173,27	72.096,81	31.400,00	-40.696,81
1.1.2.2.01.0.3.01.00.00	- Taxa De Registro/Inspeção De Produtos Agropecuários 0501	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00
1.1.2.2.01.0.3.02.00.00	- Taxa De Emissões Certidões - Divida Ativa 0501	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00
1.1.2.2.01.0.3.03.00.00	- Taxa De Distribuição De Sinal De Tv - Divida Ativa 0501	3.471,16	933,01	4.404,17	2.000,00	-2.404,17
1.1.2.2.01.0.3.04.00.00	- Taxa De Coleta De Lixo - Divida Ativa 0501	46.605,83	14.744,51	61.350,34	24.600,00	-36.750,34
1.1.2.2.01.0.3.05.00.00	- Taxa De Limpeza E Conservação - Divida Ativa 0501	4.834,50	1.495,75	6.330,25	2.800,00	-3.530,25
1.1.2.2.01.0.3.06.00.00	- Taxa De Autenticação - Divida Ativa 0501	12,05	0,00	12,05	1.700,00	1.687,95
1.1.2.2.01.0.4.00.00.00	- Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - MULTA	16.982,03	6.090,61	23.072,64	7.950,00	-15.122,64
1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	- Taxa De Registro/Inspeção De Produtos Agropecuários 0501	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00
1.1.2.2.01.0.4.02.00.00	- Taxa De Emissões Certidões - Divida Ativa - Juros E Mu0501	11,97	0,00	11,97	150,00	138,03
1.1.2.2.01.0.4.03.00.00	- Taxa De Distribuição De Sinal De Tv - Divida Ativa - Jurc0501	1.196,69	375,38	1.572,07	800,00	-772,07
1.1.2.2.01.0.4.04.00.00	- Taxa De Coleta De Lixo - Divida Ativa - Multas E Juros 0501	14.049,34	5.085,91	19.135,25	5.700,00	-13.435,25
1.1.2.2.01.0.4.05.00.00	- Taxa De Limpeza E Conservação - Divida Ativa - Juros f0501	1.722,59	629,32	2.351,91	1.000,00	-1.351,91
1.1.2.2.01.0.4.06.00.00	- Taxa De Autenticação - Divida Ativa - Juros E Multas 0501	1,44	0,00	1,44	150,00	148,56
1.1.3.0.00.0.0.00.00.00	- Contribuição de Melhoria	29.040,70	707,66	29.748,36	39.800,00	10.051,64
1.1.3.1.00.0.0.00.00.00	- Contribuição de Melhoria	29.040,70	707,66	29.748,36	39.800,00	10.051,64
1.1.3.1.53.0.0.00.00.00	- Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obra:	28.902,59	707,66	29.610,25	39.800,00	10.189,75
1.1.3.1.53.0.1.00.00.00	- Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Cr0501	14.670,96	477,81	15.148,77	26.300,00	11.151,23
1.1.3.1.53.0.2.00.00.00	- Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Cr0501	267,27	0,00	267,27	1.000,00	732,73
1.1.3.1.53.0.3.00.00.00	- Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Cr0501	11.905,90	198,02	12.103,92	10.000,00	-2.103,92
1.1.3.1.53.0.4.00.00.00	- Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Cr0501	2.058,46	31,83	2.090,29	2.500,00	409,71
1.1.3.1.99.0.0.00.00.00	- Outras Contribuições de Melhoria	138,11	0,00	138,11	0,00	-138,11
1.1.3.1.99.0.1.00.00.00	- Outras Contribuições de Melhoria - PRINCIPAL 0501	138,11	0,00	138,11	0,00	-138,11
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	- Contribuições	1.799.196,86	288.118,19	2.087.315,05	1.959.000,00	-128.315,05
1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	- Contribuições Sociais	1.382.903,26	255.293,96	1.638.197,22	1.528.300,00	-109.897,22
1.2.1.5.00.0.0.00.00.00	- Contribuições para Regimes Próprios de Previdênci	1.382.903,26	255.293,96	1.638.197,22	1.528.300,00	-109.897,22
1.2.1.5.01.0.0.00.00.00	- Contribuição do Servidor Civil	1.382.903,26	255.293,96	1.638.197,22	1.528.300,00	-109.897,22
1.2.1.5.01.1.0.00.00.00	- Contribuição do Servidor Civil Ativo	1.382.903,26	255.293,96	1.638.197,22	1.528.300,00	-109.897,22
1.2.1.5.01.1.1.00.00.00	- Contribuição do Servidor Civil Ativo - PRINCIPAL 0800	1.382.903,26	255.293,96	1.638.197,22	1.528.300,00	-109.897,22
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	- Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminaçã	416.293,60	32.824,23	449.117,83	430.700,00	-18.417,83
1.2.4.1.00.0.0.00.00.00	- Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminaçã	416.293,60	32.824,23	449.117,83	430.700,00	-18.417,83
1.2.4.1.50.0.0.00.00.00	- Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminaçã	416.293,60	32.824,23	449.117,83	430.700,00	-18.417,83
1.2.4.1.50.0.1.00.00.00	- Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pt0759.07	416.293,60	32.824,23	449.117,83	430.700,00	-18.417,83
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	- Receita Patrimonial	5.938.880,55	931.189,49	6.870.070,04	4.176.600,00	-2.693.470,04
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	- Valores Mobiliários	5.938.880,55	931.189,49	6.870.070,04	4.176.600,00	-2.693.470,04
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	- Juros e Correções Monetárias	5.938.880,55	931.189,49	6.870.070,04	4.176.600,00	-2.693.470,04
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	- Remuneração de Depósitos Bancários	1.270.428,88	108.051,49	1.378.480,37	776.600,00	-601.880,37
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00	- Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	600.454,99	52.054,87	652.509,86	133.800,00	-518.709,86
1.3.2.1.01.0.1.01.02.00	- Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vin0540	35.808,28	2.497,93	38.306,21	0,00	-38.306,21
1.3.2.1.01.0.1.01.03.00	- Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos	315.684,02	29.787,51	345.471,53	61.800,00	-283.671,53
1.3.2.1.01.0.1.01.03.01	- Rec. Aplic. Incentivo Financeiro para execução de ações0600.01	1.147,19	7,91	1.155,10	500,00	-655,10
1.3.2.1.01.0.1.01.03.02	- Rec. Aplic. Insetivo Financeiro para Vigilância em Saú0600.11	1.558,37	275,92	1.834,29	0,00	-1.834,29
1.3.2.1.01.0.1.01.03.03	- Rec. Aplic. Agentes Comunitários de Saúde(ACS) 0604.01	3.736,50	480,48	4.216,98	1.300,00	-2.916,98

Código	Especificação da Receita	Arrecadação			Prevista	A Arrecadar
		Anterior	Período	Total		
1.3.2.1.01.0.1.01.03.04	- Rec. Incentivo Financeiro da APS - Capitação Ponderad0600.05	11.594,13	1.426,06	13.020,19	10.000,00	-3.020,19
1.3.2.1.01.0.1.01.03.05	- Rec. Aplic. Farmacia Basica(União) 0600.04	7.445,48	516,88	7.962,36	2.000,00	-5.962,36
1.3.2.1.01.0.1.01.03.07	- Rec. Aplic. Programa Informatização Da Aps 0600.05	11.527,87	977,74	12.505,61	4.000,00	-8.505,61
1.3.2.1.01.0.1.01.03.08	- Rec. Aplic. Atenção à saúde da população para proceder0600.08	0,00	0,00	0,00	3.900,00	3.900,00
1.3.2.1.01.0.1.01.03.09	- Rec. Aplic. Samu - Serviços de Atendimento Móvel de U0600.07	1.232,57	214,57	1.447,14	600,00	-847,14
1.3.2.1.01.0.1.01.03.10	- Rec. Aplic. Implementação de políticas para Rede Cego0600.10	109,45	2,04	111,49	0,00	-111,49
1.3.2.1.01.0.1.01.03.11	- Rec. Aplic. Caps União 0600.09	3.670,01	150,28	3.820,29	0,00	-3.820,29
1.3.2.1.01.0.1.01.03.12	- Rec. Aplic. Rede Brasil Sem Miséria 0600.08	6.163,53	468,84	6.632,37	0,00	-6.632,37
1.3.2.1.01.0.1.01.03.13	- Rec. Aplic. Saude Bucal (Uniao) 0899	42,57	0,00	42,57	0,00	-42,57
1.3.2.1.01.0.1.01.03.14	- Rec. Aplic. Custeio dos Serv. de APS Portaria GM/MS N0600.15	1.008,61	2.087,31	3.095,92	0,00	-3.095,92
1.3.2.1.01.0.1.01.03.15	- Rec. Aplic. Preventivo De Saude 0600.08	397,22	31,65	428,87	0,00	-428,87
1.3.2.1.01.0.1.01.03.16	- Rec. Aplic. Incentivos Pontuais Ações De Vig. Em Saúde0600.11	0,29	0,12	0,41	5.000,00	4.999,59
1.3.2.1.01.0.1.01.03.17	- Rec. Aplic. Fortalec. De Pol. Afetas À Atuação Da Estrat0604.02	5.635,23	445,44	6.080,67	0,00	-6.080,67
1.3.2.1.01.0.1.01.03.20	- Rec. Aplic. Primeira Infância Melhor(PIM) 0621.08	944,40	27,18	971,58	7.000,00	6.028,42
1.3.2.1.01.0.1.01.03.21	- Rec. Aplic. Salvar/Samu(Estado) 0621.07	945,68	62,58	1.008,26	6.000,00	4.991,74
1.3.2.1.01.0.1.01.03.22	- Rec. Aplic. Farmacia Basica(Estado) 0621.05	9.592,77	474,94	10.067,71	7.000,00	-3.067,71
1.3.2.1.01.0.1.01.03.23	- Rec. Aplic. Disp. De Fraldas 0621.04	56,61	0,00	56,61	5.000,00	4.943,39
1.3.2.1.01.0.1.01.03.24	- Rec. Aplic. Lab. Proteses Dentarias(Estado) 0621.03	3.357,37	114,94	3.472,31	2.000,00	-1.472,31
1.3.2.1.01.0.1.01.03.25	- Rec. Aplic. Centro de Atenção Psicossocial (Caps) Estar0621.06	2.147,55	88,22	2.235,77	2.000,00	-235,77
1.3.2.1.01.0.1.01.03.26	- Rec. Aplic. Vig. Epidemiologica(Estado) 0621.10	1.593,54	123,94	1.717,48	500,00	-1.217,48
1.3.2.1.01.0.1.01.03.27	- Rec. Aplic. Pol. De Atenção Integral À Saude Do Homen0621.13	2,98	0,26	3,24	0,00	-3,24
1.3.2.1.01.0.1.01.03.28	- Rec. Aplic. Incent. A Qual. Do Pre-Natal Rede Cegonha 0621.12	142,68	12,79	155,47	0,00	-155,47
1.3.2.1.01.0.1.01.03.29	- Rec. Aplic. Apoio A Manut. De Unidades De Saúde 0600.14	165.584,86	10.753,31	176.338,17	0,00	-176.338,17
1.3.2.1.01.0.1.01.03.30	- Rec. Aplic. Teto Mac 0600.08	5.169,12	1.049,60	6.218,72	0,00	-6.218,72
1.3.2.1.01.0.1.01.03.31	- Rec. Aplic. Covid - 19 0600.04	62,15	4,99	67,14	0,00	-67,14
1.3.2.1.01.0.1.01.03.33	- Rec. Aplic. Coronavirus (Covid-19) - Saps 0600.16	3.130,00	251,35	3.381,35	0,00	-3.381,35
1.3.2.1.01.0.1.01.03.34	- Rec. Aplic. Rede Bem Cuidar Rs 0621.15	8.304,38	1.496,39	9.800,77	0,00	-9.800,77
1.3.2.1.01.0.1.01.03.35	- Rec. Aplic. Incentivo Sociodemográfico Port. 635/2021 0621.01	19.588,27	1.944,70	21.532,97	5.000,00	-16.532,97
1.3.2.1.01.0.1.01.03.36	- Rec. Aplic. Atenção Primária à Saúde(Aps) 0621.02	14.738,17	153,90	14.892,07	0,00	-14.892,07
1.3.2.1.01.0.1.01.03.37	- Rec. Aplic. Progr. Farmacia Cuidar + 0621.14	5.218,50	371,43	5.589,93	0,00	-5.589,93
1.3.2.1.01.0.1.01.03.40	- Rec. Aplic. Investimento Da Atenção Basica- Ep 0621.02	5.769,25	429,31	6.198,56	0,00	-6.198,56
1.3.2.1.01.0.1.01.03.41	- Rec. Aplic. Gestão Política De Saude 0600.13	0,31	0,03	0,34	0,00	-0,34
1.3.2.1.01.0.1.01.03.43	- Rec. aplic. Piso da Enfermagem 0605	523,98	324,27	848,25	0,00	-848,25
1.3.2.1.01.0.1.01.03.44	- Rec. Aplic. Emendas Parlamentares Custeio At. Basica(I0710.01	6.981,42	1.130,27	8.111,69	0,00	-8.111,69
1.3.2.1.01.0.1.01.03.45	- Rec. Aplic. Emendas especial 0706.03	6.558,54	3.885,47	10.444,01	0,00	-10.444,01
1.3.2.1.01.0.1.01.03.46	- Rec. Aplic. Redução Doenças Infectocontagiosas 0621.19	0,00	2,40	2,40	0,00	-2,40
1.3.2.1.01.0.1.01.03.99	- Rec. Aplic. Prevenção De Violência E Acidentes 0600.11	2,47	0,00	2,47	0,00	-2,47
1.3.2.1.01.0.1.01.04.00	- Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vin0500	3.068,88	421,86	3.490,74	5.000,00	1.509,26
1.3.2.1.01.0.1.01.05.00	- Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vin0500	5.314,27	246,92	5.561,19	5.000,00	-561,19
1.3.2.1.01.0.1.01.07.00	- Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos	50.975,89	3.934,65	54.910,54	3.500,00	-51.410,54
1.3.2.1.01.0.1.01.07.01	- Rec. Aplic. IGD - Programa Auxílio Brasil 0660.03	1.666,71	71,78	1.738,49	500,00	-1.238,49
1.3.2.1.01.0.1.01.07.02	- Rec. Aplic. Serviços de Convivência e Fortalecimento - S0660.01	741,78	181,89	923,67	500,00	-423,67
1.3.2.1.01.0.1.01.07.03	- Rec. Aplic. Índice de Gestão Descentralizada do SUAS 0660.02	514,40	5,44	519,84	500,00	-19,84
1.3.2.1.01.0.1.01.07.04	- Rec. Aplic. Piso Fixo de Média Complexidade - MSE 0660.04	874,59	18,25	892,84	500,00	-392,84
1.3.2.1.01.0.1.01.07.05	- Rec. Aplic. Piso Fixo de Média Complexidade - PAEFI 0660.04	1.707,89	165,24	1.873,13	500,00	-1.373,13
1.3.2.1.01.0.1.01.07.07	- Rec. Aplic. Piso Básico Fixo 0660.01	548,35	89,67	638,02	500,00	-138,02
1.3.2.1.01.0.1.01.07.08	- Rec. Aplic. Oasf(Estado) 0661.01	1.201,79	41,20	1.242,99	500,00	-742,99
1.3.2.1.01.0.1.01.07.09	- Rec. Aplic. Prog. Nacional De Promoção Do Acesso Ao I0660	0,11	0,01	0,12	0,00	-0,12

Código	Especificação da Receita		Arrecadação			Prevista	A Arrecadar
			Anterior	Periodo	Total		
1.3.2.1.01.0.1.01.07.10	- Rec. Aplic. Covid 19 Cras	0660.08	0,87	0,00	0,87	0,00	-0,87
1.3.2.1.01.0.1.01.07.11	- Rec. Aplic. Covid 19 Creas	0660.08	2.636,64	121,08	2.757,72	0,00	-2.757,72
1.3.2.1.01.0.1.01.07.12	- Rec. Aplic. Covid 19 - Alimentação	0660.08	8,88	0,00	8,88	0,00	-8,88
1.3.2.1.01.0.1.01.07.13	- Rec. Aplic. Covid 19 - Acolhimento	0660.08	12,82	0,00	12,82	0,00	-12,82
1.3.2.1.01.0.1.01.07.14	- Rec. Aplic. Covid 19 - Epi	0660.08	705,53	0,00	705,53	0,00	-705,53
1.3.2.1.01.0.1.01.07.15	- Rec. Aplic. Pse-Pagamento Extra Aos Munic. Em Calam	0660	808,90	64,45	873,35	0,00	-873,35
1.3.2.1.01.0.1.01.07.16	- Rec. Aplic. Psv-Pagamento Extra Aos Munic. Em Calam	0660	9.347,32	746,06	10.093,38	0,00	-10.093,38
1.3.2.1.01.0.1.01.07.18	- Rec. Aplic. Sigtv-Estrut. Da Rede De Serv. Dosuas - Cus	0660.09	26.717,50	-21.112,82	5.604,68	0,00	-5.604,68
1.3.2.1.01.0.1.01.07.19	- Rec. Aplic. Programa de Fortalecimento Emergencial do	0660.06	800,74	82,60	883,34	0,00	-883,34
1.3.2.1.01.0.1.01.07.20	- Rec. Aplic. Índice de Gestão Descentralizada do Prograr	0660.07	1.259,43	213,93	1.473,36	0,00	-1.473,36
1.3.2.1.01.0.1.01.07.21	- Rec. Aplic. Sigtv-Estrut. Da Rede De Serv. do SUAS - C	0660.05	1.421,64	1.381,76	2.803,40	0,00	-2.803,40
1.3.2.1.01.0.1.01.07.22	- Rec. Aplic. Sigtv-Estrut. Da Rede De Serv. do SUAS - C	0660.05	0,00	13.232,14	13.232,14	0,00	-13.232,14
1.3.2.1.01.0.1.01.07.23	- Rec. Aplic. Sigtv-Estrut. Da Rede De Serv. do SUAS - C	0660.05	0,00	8.631,97	8.631,97	0,00	-8.631,97
1.3.2.1.01.0.1.01.08.00	- Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos		19.442,93	2.026,28	21.469,21	25.000,00	3.530,79
1.3.2.1.01.0.1.01.08.01	- Rec. Aplic. Sal. Educação(Fnde)	0550	13.847,00	1.159,56	15.006,56	20.000,00	4.993,44
1.3.2.1.01.0.1.01.08.02	- Rec. Aplic. Pnae	0552	3.455,84	98,92	3.554,76	2.000,00	-1.554,76
1.3.2.1.01.0.1.01.08.03	- Rec. Aplic. Apoio A Creches - Brasil Carinhoso	0569	0,67	0,02	0,69	0,00	-0,69
1.3.2.1.01.0.1.01.08.04	- Rec. Aplic. Pnate	0553	2.079,05	201,69	2.280,74	3.000,00	719,26
1.3.2.1.01.0.1.01.08.06	- Rec. Aplic. Pnac	0569	1,95	0,04	1,99	0,00	-1,99
1.3.2.1.01.0.1.01.08.07	- Rec. Aplic. Escola Tempo Integral - ETI Lei 14.640/2023	0569.01	58,42	566,05	624,47	0,00	-624,47
1.3.2.1.01.0.1.01.99.00	- Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Re		170.160,72	13.139,72	183.300,44	33.500,00	-149.800,44
1.3.2.1.01.0.1.01.99.01	- Rec. Aplic. Cide	0750	1.187,94	91,44	1.279,38	500,00	-779,38
1.3.2.1.01.0.1.01.99.02	- Rec. Aplic. Fundo Especial	0704	24.716,87	2.087,56	26.804,43	15.000,00	-11.804,43
1.3.2.1.01.0.1.01.99.03	- Rec. Aplic. Transporte Escolar Estado	0571.01	12.873,49	1.077,78	13.951,27	7.000,00	-6.951,27
1.3.2.1.01.0.1.01.99.04	- Rec. Aplic. Fundo Municipal Do Idoso - Fmi	0759	365,08	85,99	451,07	200,00	-251,07
1.3.2.1.01.0.1.01.99.05	- Rec. Aplic. Fundo Municipal Do Desporto	0759	452,30	42,13	494,43	300,00	-194,43
1.3.2.1.01.0.1.01.99.06	- Rec. Aplic. FUNDEC	0759	0,05	0,00	0,05	100,00	99,95
1.3.2.1.01.0.1.01.99.08	- Rec. Aplic. A.F.M Ass.Social	0759	1.094,12	93,50	1.187,62	0,00	-1.187,62
1.3.2.1.01.0.1.01.99.11	- Rec. Aplic. Fundo Munic. Da Cultura	0759	272,64	22,06	294,70	100,00	-194,70
1.3.2.1.01.0.1.01.99.13	- Rec. Aplic. FMH	0759	385,03	49,67	434,70	100,00	-334,70
1.3.2.1.01.0.1.01.99.14	- Rec. Aplic. Fundo Ilum. Publica	0759	2.143,89	159,56	2.303,45	10.000,00	7.696,55
1.3.2.1.01.0.1.01.99.15	- Rec. Aplic. FAMMA	0759	314,75	46,30	361,05	200,00	-161,05
1.3.2.1.01.0.1.01.99.17	- Rec. Aplic. Movimento Extra	0869	23.664,08	2.258,51	25.922,59	0,00	-25.922,59
1.3.2.1.01.0.1.01.99.18	- Rec. Aplic. Passe Livre Estudantil	0571.02	262,40	105,27	367,67	0,00	-367,67
1.3.2.1.01.0.1.01.99.19	- Rec. Aplic. Fundo Municipal da Criança e Adolescente	0759.01	7.964,34	693,60	8.657,94	0,00	-8.657,94
1.3.2.1.01.0.1.01.99.20	- Rec. Aplic. Cessão Onerosa Pre Sal	0704	41.666,21	1.393,61	43.059,82	0,00	-43.059,82
1.3.2.1.01.0.1.01.99.21	- Rec. Aplic. Proteção Social Especial de Média e Alta Co	0661.03	4.801,77	291,03	5.092,80	0,00	-5.092,80
1.3.2.1.01.0.1.01.99.22	- Rec. Aplic. Benefícios Eventuais(Estado)	0661.04	2.725,99	59,50	2.785,49	0,00	-2.785,49
1.3.2.1.01.0.1.01.99.23	- Rec. Aplic. Bloco Proteção Social Basica(Estado)	0661.02	798,96	53,60	852,56	0,00	-852,56
1.3.2.1.01.0.1.01.99.24	- Rec. Aplic. Nenhuma casa sem banheiro	0701.03	87,80	0,00	87,80	0,00	-87,80
1.3.2.1.01.0.1.01.99.25	- Rec. Aplic. Progr. Melhores Amigos(Estado)	0665.01	1.973,18	32,40	2.005,58	0,00	-2.005,58
1.3.2.1.01.0.1.01.99.26	- Rec. Aplic. Constr. Mirante Porto Internacional(Estado)	0701.01	20.528,90	0,00	20.528,90	0,00	-20.528,90
1.3.2.1.01.0.1.01.99.27	- Rec. Aplic. Constr. Calçamento Linha Primeira CP 2018/	0701.07	76,71	0,00	76,71	0,00	-76,71
1.3.2.1.01.0.1.01.99.28	- Rec. Aplic. Progr. Pavimenta RS(Estado)	0701.06	8.527,00	0,00	8.527,00	0,00	-8.527,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.29	- Rec. Aplic. Alienação de Bens Moveis(Livre)	0755.01	314,09	604,45	918,54	0,00	-918,54
1.3.2.1.01.0.1.01.99.30	- Rec. Alienação de Bens Moveis(Saúde)	0755.02	0,19	0,00	0,19	0,00	-0,19
1.3.2.1.01.0.1.01.99.31	- Rec. Aplic. Alienação de Bens Moveis(Educação)	0755.03	13,68	0,00	13,68	0,00	-13,68
1.3.2.1.01.0.1.01.99.32	- Rec. Aplic. Progr. Avançar Irriga RS	0701.08	3.373,37	0,00	3.373,37	0,00	-3.373,37

Código	Especificação da Receita	Arrecadação			Prevista	A Arrecadar
		Anterior	Período	Total		
1.3.2.1.01.0.1.01.99.36	- Rec. Aplic. Pav. Asfáltica Rua Felipe Camarão Conv. 9210700.01	6.736,06	2.082,30	8.818,36	0,00	-8.818,36
1.3.2.1.01.0.1.01.99.37	- Rec. Aplic. Transferência Lei Paulo Gustavo - Artigo 8º 0716	963,18	138,06	1.101,24	0,00	-1.101,24
1.3.2.1.01.0.1.01.99.38	- Rec. Aplic. Transferência Lei Paulo Gustavo - Artigo 5º 0715	1.764,42	393,72	2.158,14	0,00	-2.158,14
1.3.2.1.01.0.1.01.99.39	- Rec. Aplic. FMDEC-Termo de Convênio Emergencial 1110759.02	112,23	721,43	833,66	0,00	-833,66
1.3.2.1.01.0.1.01.99.40	- Rec. Aplic. Eventos Culturais Populares PX 0702.01	0,00	396,14	396,14	0,00	-396,14
1.3.2.1.01.0.1.01.99.41	- Rec. Aplic. Calçamento Linha Ponte Pindaí Conv. 915040700.13	0,00	160,11	160,11	0,00	-160,11
1.3.2.1.01.0.1.02.00.00	- Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vincul	669.973,89	55.996,62	725.970,51	642.800,00	-83.170,51
1.3.2.1.01.0.1.02.01.00	- Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vincul	669.973,89	55.996,62	725.970,51	642.800,00	-83.170,51
1.3.2.1.01.0.1.02.01.01	- Rec. Aplic. B. Banrisul Movimento(Rec. não Vinc. de Imp0500.01	50.157,49	2.191,59	52.349,08	150.000,00	97.650,92
1.3.2.1.01.0.1.02.01.02	- Rec. Aplic. B. Brasil FPM(Rec. não vinc. de impostos) 0501	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
1.3.2.1.01.0.1.02.01.04	- Rec. Aplic. Simples Nacional 0500	1.047,41	33,70	1.081,11	500,00	-581,11
1.3.2.1.01.0.1.02.01.05	- Rec. Aplic. B.B. Movimento(Rec. não vinc. de impostos) 0500.01	1.135,30	54,73	1.190,03	1.000,00	-190,03
1.3.2.1.01.0.1.02.01.06	- Rec. Aplic. Icms Exportação 0500.01	567,31	10,09	577,40	500,00	-77,40
1.3.2.1.01.0.1.02.01.07	- Rec. Aplic. ITR 0500.01	67,66	1,80	69,46	100,00	30,54
1.3.2.1.01.0.1.02.01.08	- Rec. Aplic. Cex Mp 193/04 0501	0,09	0,00	0,09	0,00	-0,09
1.3.2.1.01.0.1.02.01.09	- Rec. Aplic. Mp/Rs 0500.01	1.899,70	166,13	2.065,83	0,00	-2.065,83
1.3.2.1.01.0.1.02.01.10	- Rec. Aplic. Multa De Trânsito 0752	570,01	33,84	603,85	100,00	-503,85
1.3.2.1.01.0.1.02.01.11	- Rec. Aplic. Fpm 0500	5.150,67	3.295,49	8.446,16	0,00	-8.446,16
1.3.2.1.01.0.1.02.01.12	- Rec. Aplic. Sicredi 0500.01	195.242,90	190,97	195.433,87	240.000,00	44.566,13
1.3.2.1.01.0.1.02.01.13	- Rec. Aplic. Cresol Movimento 0500.01	401.539,71	26.504,77	428.044,48	235.500,00	-192.544,48
1.3.2.1.01.0.1.02.01.14	- Rec. Aplic. Recup. de Espaços Esportivos Contrapartida0700	11.710,24	0,00	11.710,24	5.000,00	-6.710,24
1.3.2.1.01.0.1.02.01.15	- Rec. Aplic. Bloqueio Judiciais 0501	530,29	42,50	572,79	100,00	-472,79
1.3.2.1.01.0.1.02.01.16	- Rec. Aplic. Progr. Pavimenta RS(Estado)contrapartida 0500.01	203,60	0,00	203,60	0,00	-203,60
1.3.2.1.01.0.1.02.01.17	- Rec. Aplic. Inscrição concurso público 0501	151,51	315,18	466,69	0,00	-466,69
1.3.2.1.01.0.1.02.01.18	- Rec. Aplicação Camara de Vereadores 0500	0,00	20.180,25	20.180,25	0,00	-20.180,25
1.3.2.1.01.0.1.02.01.19	- Rec. Aplic. AFM-Apoio Financeiro aos Municípios 0502	0,00	2.948,81	2.948,81	0,00	-2.948,81
1.3.2.1.01.0.1.02.01.20	- Rec. Aplicação de outros Rec. não Vinculados 0501	0,00	26,77	26,77	0,00	-26,77
1.3.2.1.04.0.0.00.00.00	- Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de P	4.668.451,67	823.138,00	5.491.589,67	3.400.000,00	-2.091.589,67
1.3.2.1.04.0.1.00.00.00	- Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de P	4.668.451,67	823.138,00	5.491.589,67	3.400.000,00	-2.091.589,67
1.3.2.1.04.0.1.01.00.00	- Receita Aplic. Rpps B. Brasil 0800	1.897.588,64	281.548,93	2.179.137,57	1.800.000,00	-379.137,57
1.3.2.1.04.0.1.02.00.00	- Receita Aplic. Rpps C.E.F 0800	823.659,91	84.840,54	908.500,45	500.000,00	-408.500,45
1.3.2.1.04.0.1.03.00.00	- Receita Aplic. Rpps Banrisul 0800	1.383.823,15	402.512,10	1.786.335,25	1.000.000,00	-786.335,25
1.3.2.1.04.0.1.04.00.00	- Receita Aplic. Rpps Sicredi 0800	563.379,97	54.236,43	617.616,40	100.000,00	-517.616,40
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	- Receita de Serviços	420.733,16	35.386,48	456.119,64	348.000,00	-108.119,64
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	- Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	420.260,43	35.386,48	455.646,91	342.600,00	-113.046,91
1.6.1.1.00.0.0.00.00.00	- Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	420.260,43	35.386,48	455.646,91	342.600,00	-113.046,91
1.6.1.1.01.0.0.00.00.00	- Serviços Administrativos e Comerciais Gerais Presta	420.260,43	35.386,48	455.646,91	342.600,00	-113.046,91
1.6.1.1.01.0.1.00.00.00	- Serviços Administrativos e Comerciais Gerais Presta	302.594,01	26.254,57	328.848,58	233.500,00	-95.348,58
1.6.1.1.01.0.1.01.00.00	- Servicos De Fotocopias E/Ou Copias Heliograficas-Princ0501	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
1.6.1.1.01.0.1.02.00.00	- Servicos De Captacao, Aducao, Tratamento, Reservacao0501	233.963,39	23.846,11	257.809,50	200.000,00	-57.809,50
1.6.1.1.01.0.1.03.00.00	- Servico De Maquinas Agricolas-Principal 0501	23.009,45	1.309,63	24.319,08	30.000,00	5.680,92
1.6.1.1.01.0.1.04.00.00	- Serviços De Maquinas Rodoviárias-Principal 0501	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
1.6.1.1.01.0.1.05.00.00	- Servicos De Inscricao Em Concursos Publicos-Principal 0501	45.621,17	1.098,83	46.720,00	0,00	-46.720,00
1.6.1.1.01.0.2.00.00.00	- Serviços Administrativos e Comerciais Gerais Presta	7.149,44	904,64	8.054,08	7.000,00	-1.054,08
1.6.1.1.01.0.2.02.00.00	- Servicos De Captacao, Aducao, Tratamento, Reservacao0501	6.225,80	796,10	7.021,90	5.000,00	-2.021,90
1.6.1.1.01.0.2.03.00.00	- Serviços De Máquinas Agrícolas-Multas e Juros 0501	923,64	108,54	1.032,18	2.000,00	967,82
1.6.1.1.01.0.3.00.00.00	- Serviços Administrativos e Comerciais Gerais Presta	73.011,97	5.131,48	78.143,45	60.000,00	-18.143,45
1.6.1.1.01.0.3.02.00.00	- Servicos De Captacao, Aducao, Tratamento, Reservacao0501	59.450,87	4.434,71	63.885,58	30.000,00	-33.885,58

Código	Especificação da Receita	Arrecadação			Prevista	A Arrecadar
		Anterior	Periodo	Total		
1.6.1.1.01.0.3.03.00.00	- Serviços De Máquinas Agrícolas-Divida Ativa 0501	13.561,10	696,77	14.257,87	30.000,00	15.742,13
1.6.1.1.01.0.4.00.00.00	- Serviços Administrativos e Comerciais Gerais Presta	37.505,01	3.095,79	40.600,80	42.100,00	1.499,20
1.6.1.1.01.0.4.02.00.00	- Servicos De Captacao, Aducao, Tratamento, Reservaca0501	32.987,49	2.631,57	35.619,06	22.100,00	-13.519,06
1.6.1.1.01.0.4.03.00.00	- Serviços De Máquinas Agrícolas-Divida Ativa/Multa E J0501	4.514,03	464,22	4.978,25	20.000,00	15.021,75
1.6.1.1.01.0.4.06.00.00	- Serviços De Religamento De Agua - Divida Ativa - Multa:0501	3,49	0,00	3,49	0,00	-3,49
1.6.2.0.00.0.0.00.00.00	- Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao T	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
1.6.2.1.00.0.0.00.00.00	- Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao T	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
1.6.2.1.02.0.0.00.00.00	- Serviços de Transporte de Passageiros ou Mercador	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
1.6.2.1.02.0.1.00.00.00	- Serviços de Transporte de cargas - PRINCIPAL 0501	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
1.6.4.0.00.0.0.00.00.00	- Serviços e Atividades Financeiras	472,73	0,00	472,73	2.900,00	2.427,27
1.6.4.1.00.0.0.00.00.00	- Serviços e Atividades Financeiras	472,73	0,00	472,73	2.900,00	2.427,27
1.6.4.1.01.0.0.00.00.00	- Retorno de Operações, Juros e Encargos Financeiro	472,73	0,00	472,73	2.900,00	2.427,27
1.6.4.1.01.0.1.00.00.00	- Retorno de Operações, Juros e Encargos Financeiros - f0501	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00
1.6.4.1.01.0.2.00.00.00	- Retorno de Operações, Juros e Encargos Financeiros - .0501	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
1.6.4.1.01.0.3.00.00.00	- Retorno de Operações, Juros e Encargos Financeiros - f0501	204,80	0,00	204,80	1.000,00	795,20
1.6.4.1.01.0.4.00.00.00	- Retorno de Operações, Juros e Encargos Financeiros - f0501	267,93	0,00	267,93	500,00	232,07
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	- Transferências Correntes	45.265.511,67	6.111.435,00	51.376.946,67	47.965.748,00	-3.411.198,67
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	- Transferências da União e de suas Entidades	24.331.556,06	3.040.354,76	27.371.910,82	23.998.189,00	-3.373.721,82
1.7.1.1.00.0.0.00.00.00	- Transferências Decorrentes de Participação na Rece	16.915.003,34	2.525.834,86	19.440.838,20	19.876.600,00	435.761,80
1.7.1.1.51.0.0.00.00.00	- Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	16.857.562,61	2.525.025,03	19.382.587,64	19.828.500,00	445.912,36
1.7.1.1.51.1.0.00.00.00	- Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	15.887.133,47	1.749.413,15	17.636.546,62	17.893.000,00	256.453,38
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	- Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - C0500	15.887.133,47	1.749.413,15	17.636.546,62	17.893.000,00	256.453,38
1.7.1.1.51.2.0.00.00.00	- Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	970.429,14	775.611,88	1.746.041,02	1.935.500,00	189.458,98
1.7.1.1.51.2.1.00.00.00	- Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - C0500	970.429,14	775.611,88	1.746.041,02	1.935.500,00	189.458,98
1.7.1.1.52.0.0.00.00.00	- Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territori	57.440,73	809,83	58.250,56	48.100,00	-10.150,56
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	- Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial R0500	57.440,73	809,83	58.250,56	48.100,00	-10.150,56
1.7.1.2.00.0.0.00.00.00	- Transferências das Compensações Financeiras pela	333.004,43	38.135,99	371.140,42	468.400,00	97.259,58
1.7.1.2.52.0.0.00.00.00	- Cota-parte da Compensação Financeira pela Produç	333.004,43	38.135,99	371.140,42	468.400,00	97.259,58
1.7.1.2.52.4.0.00.00.00	- Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	333.004,43	38.135,99	371.140,42	468.400,00	97.259,58
1.7.1.2.52.4.1.00.00.00	- Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP 0704	333.004,43	38.135,99	371.140,42	468.400,00	97.259,58
1.7.1.3.00.0.0.00.00.00	- Transferências de Recursos do Sistema Único de Sa	2.906.973,53	350.231,31	3.257.204,84	2.676.075,00	-581.129,84
1.7.1.3.50.0.0.00.00.00	- Transferências de Recursos do Sistema Único de Sa	2.906.973,53	350.231,31	3.257.204,84	2.676.075,00	-581.129,84
1.7.1.3.50.1.0.00.00.00	- Transferências de Recursos do Bloco de Manutençã	1.958.813,36	238.710,53	2.197.523,89	1.754.697,00	-442.826,89
1.7.1.3.50.1.1.00.00.00	- Transferências de Recursos do Bloco de Manutençã	1.958.813,36	238.710,53	2.197.523,89	1.754.697,00	-442.826,89
1.7.1.3.50.1.1.01.00.00	- Incentivo Financeiro da APS - Capitação Ponderada(Cu0600.03	980.523,34	113.053,95	1.093.577,29	1.006.185,00	-87.392,29
1.7.1.3.50.1.1.02.00.00	- Agentes Comunitarios De Saude(Acs) 0604.01	693.504,00	121.440,00	814.944,00	698.112,00	-116.832,00
1.7.1.3.50.1.1.03.00.00	- Programa de Infortização Da Aps 0600.05	44.000,00	4.000,00	48.000,00	48.000,00	0,00
1.7.1.3.50.1.1.04.00.00	- Implementação de Políticas para Rede Cegonha 0600.10	85,34	216,58	301,92	2.400,00	2.098,08
1.7.1.3.50.1.1.05.00.00	- Custeio dos Serv. de APS Portaria GM/MS N° 544/2023 0600.15	240.700,68	0,00	240.700,68	0,00	-240.700,68
1.7.1.3.50.2.0.00.00.00	- Transferências de Recursos do Bloco de Manutençã	675.520,02	67.404,32	742.924,34	669.524,00	-73.400,34
1.7.1.3.50.2.1.00.00.00	- Transferências de Recursos do Bloco de Manutençã	675.520,02	67.404,32	742.924,34	669.524,00	-73.400,34
1.7.1.3.50.2.1.01.00.00	- Samu - Serviços De Atendimento Movei De Urgencia 0600.07	160.125,00	17.062,50	177.187,50	157.500,00	-19.687,50
1.7.1.3.50.2.1.02.00.00	- Atenção à Saúde da população para procedimento no M0600.08	515.395,02	50.341,82	565.736,84	512.024,00	-53.712,84
1.7.1.3.50.3.0.00.00.00	- Transferências de Recursos do Bloco de Manutençã	165.098,09	15.033,86	180.131,95	175.702,00	-4.429,95
1.7.1.3.50.3.1.00.00.00	- Transferências de Recursos do Bloco de Manutençã	165.098,09	15.033,86	180.131,95	175.702,00	-4.429,95
1.7.1.3.50.3.1.01.00.00	- Assistência Financeira Complementar para os Agentes c0600.11	0,00	0,00	0,00	163.702,00	163.702,00
1.7.1.3.50.3.1.03.00.00	- Incentivos Financeiro para execução de Ações Vigilânci0600.01	10.000,00	1.000,00	11.000,00	12.000,00	1.000,00
1.7.1.3.50.3.1.04.00.00	- Transferencia para pagamento dos Agentes de Combate0604.02	115.584,00	11.088,00	126.672,00	0,00	-126.672,00

Código	Especificação da Receita	Arrecadação			Prevista	A Arrecadar
		Anterior	Período	Total		
1.7.1.3.50.3.1.05.00.00	- Incentivos Financeiro para vigilância em saúde - Despes0600.11	39.514,09	2.945,86	42.459,95	0,00	-42.459,95
1.7.1.3.50.4.0.00.00.00	- Transferências de Recursos do Bloco de Manutençã	60.200,14	5.472,74	65.672,88	76.152,00	10.479,12
1.7.1.3.50.4.1.00.00.00	- Transferências de Recursos do Bloco de Manutençã	60.200,14	5.472,74	65.672,88	76.152,00	10.479,12
1.7.1.3.50.4.1.01.00.00	- Promoção da Assistência Farmacêutica e Insumos estra0600.04	60.200,14	5.472,74	65.672,88	76.152,00	10.479,12
1.7.1.3.50.5.0.00.00.00	- Transferências de Recursos do Bloco de Manutençã	47.341,92	23.609,86	70.951,78	0,00	-70.951,78
1.7.1.3.50.5.1.00.00.00	- Transferências de Recursos do Bloco de Manutençã	47.341,92	23.609,86	70.951,78	0,00	-70.951,78
1.7.1.3.50.5.1.01.00.00	- Assistência financeira da União destinada à complement0605	47.341,92	23.609,86	70.951,78	0,00	-70.951,78
1.7.1.4.00.0.0.00.00.00	- Transferências de Recursos do Fundo Nacional do D	866.179,91	59.895,09	926.075,00	647.494,00	-278.581,00
1.7.1.4.50.0.0.00.00.00	- Transferências do Salário-Educação	489.022,65	43.488,60	532.511,25	421.871,00	-110.640,25
1.7.1.4.50.0.1.00.00.00	- Transferências do Salário-Educação 0550	489.022,65	43.488,60	532.511,25	421.871,00	-110.640,25
1.7.1.4.52.0.0.00.00.00	- Transferências referentes ao Programa Nacional de /	142.697,46	0,00	142.697,46	119.647,00	-23.050,46
1.7.1.4.52.0.1.00.00.00	- Transferências referentes ao Programa Nacional de Alin0552	142.697,46	0,00	142.697,46	119.647,00	-23.050,46
1.7.1.4.53.0.0.00.00.00	- Transferências referentes ao Programa Nacional de /	152.004,06	16.406,49	168.410,55	105.976,00	-62.434,55
1.7.1.4.53.0.1.00.00.00	- Transferências referentes ao Programa Nacional de Apo0553	152.004,06	16.406,49	168.410,55	105.976,00	-62.434,55
1.7.1.4.99.0.0.00.00.00	- Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do	82.455,74	0,00	82.455,74	0,00	-82.455,74
1.7.1.4.99.0.1.00.00.00	- Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do	82.455,74	0,00	82.455,74	0,00	-82.455,74
1.7.1.4.99.0.1.01.00.00	- Escola Tempo Integral - ETI Lei 14.640/2023 0569.01	82.455,74	0,00	82.455,74	0,00	-82.455,74
1.7.1.6.00.0.0.00.00.00	- Transferências de Recursos do Fundo Nacional de A	440.278,27	59.951,80	500.230,07	329.620,00	-170.610,07
1.7.1.6.50.0.0.00.00.00	- Transferências de Recursos do Fundo Nacional de A	440.278,27	59.951,80	500.230,07	329.620,00	-170.610,07
1.7.1.6.50.0.1.00.00.00	- Transferências de Recursos do Fundo Nacional de A	440.278,27	59.951,80	500.230,07	329.620,00	-170.610,07
1.7.1.6.50.0.1.01.00.00	- Piso Fixo de Media Complexidade - PAEFI 0660.04	52.266,79	15.490,68	67.757,47	79.950,00	12.192,53
1.7.1.6.50.0.1.02.00.00	- Piso Fixo de Media Complexidade - MSE 0660.04	17.690,31	5.243,00	22.933,31	32.185,00	9.251,69
1.7.1.6.50.0.1.03.00.00	- Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vinculos - 0660.01	67.939,86	19.047,86	86.987,72	94.300,00	7.312,28
1.7.1.6.50.0.1.04.00.00	- Igd - Programa Auxilio Brasil 0660.03	7.397,95	0,00	7.397,95	33.600,00	26.202,05
1.7.1.6.50.0.1.05.00.00	- Piso Básico Fixo 0660.01	44.356,28	16.629,28	60.985,56	73.800,00	12.814,44
1.7.1.6.50.0.1.06.00.00	- Índice de Gestão Descentralizada do SUAS 0660.02	0,00	0,00	0,00	15.785,00	15.785,00
1.7.1.6.50.0.1.07.00.00	- Programa de Fortalecimento Emergencial do atendimen0660.06	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	-12.000,00
1.7.1.6.50.0.1.08.00.00	- Índice de Gestão Descentralizada do Programa Bolsa Fe0660.07	38.627,08	3.540,98	42.168,06	0,00	-42.168,06
1.7.1.6.50.0.1.09.00.00	- SIGTV- Estruturação da Rede de Serviços do SUAS - C0660.05	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	-200.000,00
1.7.1.9.00.0.0.00.00.00	- Outras Transferências de Recursos da União e de su	2.870.116,58	6.305,71	2.876.422,29	0,00	-2.876.422,29
1.7.1.9.57.0.0.00.00.00	- Transferência Especial da União	1.738.000,00	0,00	1.738.000,00	0,00	-1.738.000,00
1.7.1.9.57.0.1.00.00.00	- Transferência Especial da União	1.738.000,00	0,00	1.738.000,00	0,00	-1.738.000,00
1.7.1.9.57.0.1.01.00.00	- Incremento Temporário ao Custeio dos Serviços de Aten0600.14-3110	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	-150.000,00
1.7.1.9.57.0.1.02.00.00	- Incremento Temporário ao Custeio dos Serviços de Aten0600.14-3110	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	-700.000,00
1.7.1.9.57.0.1.99.00.00	- Incremento Temporário ao Custeio dos Serviços de Aten0600.14-3110	888.000,00	0,00	888.000,00	0,00	-888.000,00
1.7.1.9.58.0.0.00.00.00	- Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complei	69.362,81	6.305,71	75.668,52	0,00	-75.668,52
1.7.1.9.58.0.1.00.00.00	- Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complei	69.362,81	6.305,71	75.668,52	0,00	-75.668,52
1.7.1.9.58.0.1.01.00.00	- ADO - LC 176/2020 (ADO25) 0711	69.362,81	6.305,71	75.668,52	0,00	-75.668,52
1.7.1.9.99.0.0.00.00.00	- Outras Transferências de Recursos da União e de su	1.062.753,77	0,00	1.062.753,77	0,00	-1.062.753,77
1.7.1.9.99.0.1.00.00.00	- Outras Transferências de Recursos da União e de su	1.062.753,77	0,00	1.062.753,77	0,00	-1.062.753,77
1.7.1.9.99.0.1.01.00.00	- Ações de Combate a Estiagem 2023 0759.02	519.080,90	0,00	519.080,90	0,00	-519.080,90
1.7.1.9.99.0.1.04.00.00	- Transferência Lei Paulo Gustavo - Artigo 5º 0715	78.090,40	0,00	78.090,40	0,00	-78.090,40
1.7.1.9.99.0.1.05.00.00	- Transferência Lei Paulo Gustavo - Artigo 8º 0716	31.384,92	0,00	31.384,92	0,00	-31.384,92
1.7.1.9.99.0.1.06.00.00	- AFM-APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS 0502	434.197,55	0,00	434.197,55	0,00	-434.197,55
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	- Transferências dos Estados e do Distrito Federal e d	14.345.364,01	2.268.106,14	16.613.470,15	16.259.447,00	-354.023,15
1.7.2.1.00.0.0.00.00.00	- Participação na Receita dos Estados e Distrito Feder	11.786.576,53	1.863.921,57	13.650.498,10	14.210.000,00	559.501,90
1.7.2.1.50.0.0.00.00.00	- Cota-Parte do ICMS	9.924.269,73	1.508.841,99	11.433.111,72	11.980.000,00	546.888,28
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	- Cota-Parte do ICMS 0500	9.924.269,73	1.508.841,99	11.433.111,72	11.980.000,00	546.888,28

Código	Especificação da Receita	Arrecadação			Prevista	A Arrecadar
		Anterior	Período	Total		
1.7.2.1.51.0.0.00.00.00	- Cota-Parte do IPVA	1.764.363,73	345.444,16	2.109.807,89	2.083.800,00	-26.007,89
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	- Cota-Parte do IPVA 0500	1.764.363,73	345.444,16	2.109.807,89	2.083.800,00	-26.007,89
1.7.2.1.52.0.0.00.00.00	- Cota-Parte do IPI - Municípios	95.711,71	9.635,42	105.347,13	130.600,00	25.252,87
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	- Cota-Parte do IPI - Municípios 0500	95.711,71	9.635,42	105.347,13	130.600,00	25.252,87
1.7.2.1.53.0.0.00.00.00	- Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domín	2.231,36	0,00	2.231,36	15.600,00	13.368,64
1.7.2.1.53.0.1.00.00.00	- Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio E0750	2.231,36	0,00	2.231,36	15.600,00	13.368,64
1.7.2.3.00.0.0.00.00.00	- Transferências de Recursos do Sistema Único de Sa	929.147,08	250.470,07	1.179.617,15	859.946,00	-319.671,15
1.7.2.3.50.0.0.00.00.00	- Transferências de Recursos do Sistema Único de Sa	929.147,08	250.470,07	1.179.617,15	859.946,00	-319.671,15
1.7.2.3.50.0.1.00.00.00	- Transferências de Recursos do Sistema Único de Sa	929.147,08	250.470,07	1.179.617,15	859.946,00	-319.671,15
1.7.2.3.50.0.1.01.00.00	- Incentivo Sociodemografico Port. 635/2021 0621.01	3.697,60	0,00	3.697,60	225.360,00	221.662,40
1.7.2.3.50.0.1.02.00.00	- Laboratorio De ProteSES Dentarias 0621.03	2.880,00	1.800,00	4.680,00	14.760,00	10.080,00
1.7.2.3.50.0.1.03.00.00	- Incentivo Sociodemografico Port. 635/2021 0621.01	187.131,90	58.275,57	245.407,47	0,00	-245.407,47
1.7.2.3.50.0.1.04.00.00	- Dispensação de Fraldas 0621.04	0,00	0,00	0,00	66.789,00	66.789,00
1.7.2.3.50.0.1.05.00.00	- Atenção Primária À Saúde (Aps) Port.635/2021 0621.02	122.698,34	35.625,93	158.324,27	151.920,00	-6.404,27
1.7.2.3.50.0.1.06.00.00	- Farmacia Basica(Estado) 0621.05	21.891,00	6.567,30	28.458,30	26.957,00	-1.501,30
1.7.2.3.50.0.1.07.00.00	- Centro De Atenção Psicossocial - Caps 0621.06	120.000,00	36.000,00	156.000,00	144.000,00	-12.000,00
1.7.2.3.50.0.1.08.00.00	- Salvar Samu (Estado) 0621.07	102.320,90	30.696,27	133.017,17	122.784,00	-10.233,17
1.7.2.3.50.0.1.09.00.00	- Primeira Infancia Melhor 0621.08	38.480,00	11.505,00	49.985,00	49.200,00	-785,00
1.7.2.3.50.0.1.10.00.00	- Programas Agentes Comunitários de Saúde - ACS Estar0621.09	0,00	0,00	0,00	58.176,00	58.176,00
1.7.2.3.50.0.1.11.00.00	- Enfrentamento da Arboviroses(Dengue, Chicongunya e :0621.10	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	-12.000,00
1.7.2.3.50.0.1.12.00.00	- Emendas Parlamentares para Custeio da Atenção Basic0710.01	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	-150.000,00
1.7.2.3.50.0.1.13.00.00	- Rede Bem Cudar RS 0621.15	168.047,34	65.000,00	233.047,34	0,00	-233.047,34
1.7.2.3.50.0.1.14.00.00	- Redução Doenças Infectocontagiosas 0621.19	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
1.7.2.4.00.0.0.00.00.00	- Transferências de Convênios dos Estados e DF e de	1.593.543,90	71.634,08	1.665.177,98	1.135.176,00	-530.001,98
1.7.2.4.51.0.0.00.00.00	- Transferências de Convênios dos Estados Destinada	1.162.933,50	0,00	1.162.933,50	1.126.226,00	-36.707,50
1.7.2.4.51.0.1.01.00.00	- Transferências de Convênios para o Transporte Escolar 0571.01	1.162.933,50	0,00	1.162.933,50	1.126.226,00	-36.707,50
1.7.2.4.99.0.0.00.00.00	- Outras Transferências de Convênios dos Estados e I	430.610,40	71.634,08	502.244,48	8.950,00	-493.294,48
1.7.2.4.99.0.1.07.00.00	- Programa OASF - Orientação e Apoio Sócio-Familiar 0661	0,00	0,00	0,00	8.950,00	8.950,00
1.7.2.4.99.0.1.99.00.00	- Outras Transferências de Convênios dos Estados e I	430.610,40	71.634,08	502.244,48	0,00	-502.244,48
1.7.2.4.99.0.1.99.01.00	- Programa Avançar Irriga RS 0701.08	108.000,00	0,00	108.000,00	0,00	-108.000,00
1.7.2.4.99.0.1.99.02.00	- Programa Pavimenta FPE 2021/4175 0701.06	322.610,40	0,00	322.610,40	0,00	-322.610,40
1.7.2.4.99.0.1.99.03.00	- Eventos Culturais Populares PX 0702.01	0,00	71.634,08	71.634,08	0,00	-71.634,08
1.7.2.9.00.0.0.00.00.00	- Outras Transferências dos Estados e Distrito Federa	36.096,50	82.080,42	118.176,92	54.325,00	-63.851,92
1.7.2.9.99.0.0.00.00.00	- Outras Transferências dos Estados e DF	36.096,50	82.080,42	118.176,92	54.325,00	-63.851,92
1.7.2.9.99.0.1.00.00.00	- Outras Transferências dos Estados e DF - PRINCIPA	36.096,50	82.080,42	118.176,92	54.325,00	-63.851,92
1.7.2.9.99.0.1.01.00.00	- Cota-Parte Das Multas De Trânsito - Principal 0752	2.284,14	110,86	2.395,00	3.075,00	680,00
1.7.2.9.99.0.1.02.00.00	- Programa Passe Livre Estudantil 0571.02	33.812,36	31.969,56	65.781,92	51.250,00	-14.531,92
1.7.2.9.99.0.1.03.00.00	- RS QUALIFICAÇÃO(ESTADO) PROC. 2332000000756(0701.11	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
1.7.3.0.00.0.0.00.00.00	- Transferências dos Municípios e de suas Entidades	18.168,00	0,00	18.168,00	55.512,00	37.344,00
1.7.3.9.00.0.0.00.00.00	- Outras Transferências dos Municípios	18.168,00	0,00	18.168,00	55.512,00	37.344,00
1.7.3.9.99.0.0.00.00.00	- Outras Transferências dos Municípios	18.168,00	0,00	18.168,00	55.512,00	37.344,00
1.7.3.9.99.0.1.00.00.00	- Outras Transferências dos Municípios	18.168,00	0,00	18.168,00	55.512,00	37.344,00
1.7.3.9.99.0.1.02.00.00	- Contrato Municipio De Porto Maua-Rs-Casa De Passage0501	18.168,00	0,00	18.168,00	55.512,00	37.344,00
1.7.4.0.00.0.0.00.00.00	- Transferências de Instituições Privadas	17.219,17	9.381,90	26.601,07	15.000,00	-11.601,07
1.7.4.1.00.0.0.00.00.00	- Transferências de Instituições Privadas	17.219,17	9.381,90	26.601,07	15.000,00	-11.601,07
1.7.4.1.99.0.0.00.00.00	- Outras Transferências de Instituições Privadas	17.219,17	9.381,90	26.601,07	15.000,00	-11.601,07
1.7.4.1.99.0.1.01.00.00	- Doações em Benefício de Crianças e Adolescentes - PJ 0759.01	17.219,17	9.381,90	26.601,07	10.000,00	-16.601,07
1.7.4.1.99.0.1.02.00.00	- Doações em Benefício de Idosos - PJ 0759	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00

Código	Especificação da Receita	Arrecadação			Prevista	A Arrecadar
		Anterior	Periodo	Total		
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	- Transferências de Outras Instituições Públicas	6.553.204,43	793.592,20	7.346.796,63	7.637.600,00	290.803,37
1.7.5.1.00.0.0.00.00.00	- Transferências de Recursos do Fundo de Manutençã	6.453.204,43	793.592,20	7.246.796,63	7.637.600,00	390.803,37
1.7.5.1.50.0.0.00.00.00	- Transferências de Recursos do Fundo de Manutençã	6.453.204,43	793.592,20	7.246.796,63	7.637.600,00	390.803,37
1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	- Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e 0540	6.453.204,43	793.592,20	7.246.796,63	7.637.600,00	390.803,37
1.7.5.9.00.0.0.00.00.00	- Demais Transferências de Outras Instituições Públic	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
1.7.5.9.99.0.0.00.00.00	- Demais Transferências de Outras Instituições Públic	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
1.7.5.9.99.0.1.00.00.00	- Demais Transferências de Outras Instituições Públic	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
1.7.5.9.99.0.1.01.00.00	- FMDEC-Termo de Convênio Emergencial 115/2023 0759.02	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	- Outras Receitas Correntes	223.149,43	51.150,86	274.300,29	204.000,00	-70.300,29
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	- Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	1.363,92	124,00	1.487,92	2.800,00	1.312,08
1.9.1.1.00.0.0.00.00.00	- Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	1.363,92	124,00	1.487,92	2.800,00	1.312,08
1.9.1.1.01.0.0.00.00.00	- Multas Previstas em Legislação Específica	1.363,92	124,00	1.487,92	1.600,00	112,08
1.9.1.1.01.1.0.00.00.00	- Multas Previstas em Legislação Específica	1.363,92	124,00	1.487,92	1.600,00	112,08
1.9.1.1.01.1.1.00.00.00	- Multas Previstas em Legislação Específica-PRINCIP/	296,33	0,00	296,33	600,00	303,67
1.9.1.1.01.1.1.01.00.00	- Multa por prestação de contas de adiantamento fora do 0501	296,33	0,00	296,33	100,00	-196,33
1.9.1.1.01.1.1.02.00.00	- Multas por criação de animais no Perímetro Urbano - PR0501	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
1.9.1.1.01.1.2.00.00.00	- Multas Previstas em Legislação Específica-MULTAS	0,00	124,00	124,00	100,00	-24,00
1.9.1.1.01.1.2.01.00.00	- Multa por prestação de contas de adiantamento fora do 0501	0,00	124,00	124,00	100,00	-24,00
1.9.1.1.01.1.3.00.00.00	- Multas Previstas em Legislação Específica-DIVIDA A`	474,98	0,00	474,98	600,00	125,02
1.9.1.1.01.1.3.01.00.00	- Infração Do Codigo De Obras - Divida Ativa 0501	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1.9.1.1.01.1.3.02.00.00	- Multa Infração Legisl. Sanitaria - Divida Ativa 0501	474,98	0,00	474,98	0,00	-474,98
1.9.1.1.01.1.3.03.00.00	- Multa Por Criação De Animais No Perimetro Urbano-Div0501	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
1.9.1.1.01.1.4.00.00.00	- Multas Previstas em Legislação Específica-DIVIDA A`	592,61	0,00	592,61	300,00	-292,61
1.9.1.1.01.1.4.01.00.00	- Infração Do Codigo De Obras - Divida Ativa - Multas e Ju0501	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1.9.1.1.01.1.4.02.00.00	- Multa Infração Legisl. Sanitaria - Divida Ativa - Multas E Ju0501	592,61	0,00	592,61	100,00	-492,61
1.9.1.1.01.1.4.03.00.00	- Multa Por Criação De Animais No Perimetro Urbano-Div0501	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1.9.1.1.06.0.0.00.00.00	- Multas por Danos Ambientais	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00
1.9.1.1.06.1.0.00.00.00	- Multas Administrativas por Danos Ambientais	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00
1.9.1.1.06.1.1.00.00.00	- Multas Administrativas por Danos Ambientais - PRINCIP0501	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
1.9.1.1.06.1.3.00.00.00	- Multas Administrativas por Danos Ambientais - DIVIDA 0501	0,00	0,00	0,00	350,00	350,00
1.9.1.1.06.1.4.00.00.00	- Multas Administrativas por Danos Ambientais - DIVIDA 0501	0,00	0,00	0,00	350,00	350,00
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	- Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	101.452,51	34.908,46	136.360,97	56.800,00	-79.560,97
1.9.2.1.00.0.0.00.00.00	- Indenizações	50,84	0,00	50,84	2.000,00	1.949,16
1.9.2.1.99.0.0.00.00.00	- Outras Indenizações	50,84	0,00	50,84	2.000,00	1.949,16
1.9.2.1.99.0.1.00.00.00	- Outras Indenizações - PRINCIPAL	50,84	0,00	50,84	2.000,00	1.949,16
1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	- Aviso Prévio - Principal 0501	50,84	0,00	50,84	2.000,00	1.949,16
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	- Restituições	101.401,67	34.908,46	136.310,13	54.800,00	-81.510,13
1.9.2.2.06.0.0.00.00.00	- Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1.9.2.2.06.3.0.00.00.00	- Restituição de Despesas Primárias de Exercícios Ant	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1.9.2.2.06.3.1.00.00.00	- Restituição de Despesas Primárias de Exercícios Anteriores0501	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	- Outras Restituições	101.401,67	34.908,46	136.310,13	54.700,00	-81.610,13
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	- Outras Restituição - PRINCIPAL	99.713,26	33.466,40	133.179,66	47.100,00	-86.079,66
1.9.2.2.99.0.1.02.00.00	- Programa Troca-troca 0501	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
1.9.2.2.99.0.1.04.00.00	- Restituição Pelo Pagamento Indevido 0501	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
1.9.2.2.99.0.1.06.00.00	- Restituições do Plano de Assistência Médica dos Servid0501	699,86	0,00	699,86	100,00	-599,86
1.9.2.2.99.0.1.99.00.00	- Outras Restituições	99.013,40	33.466,40	132.479,80	41.000,00	-91.479,80
1.9.2.2.99.0.1.99.01.00	- Restituição Ao Erário Publico-Principal 0501	24.535,74	22.129,86	46.665,60	20.000,00	-26.665,60
1.9.2.2.99.0.1.99.02.00	- Restituição Por Faltas Injustificadas - Principal 0501	15.960,20	297,70	16.257,90	10.000,00	-6.257,90

Código	Especificação da Receita	Arrecadação			Prevista	A Arrecadar
		Anterior	Período	Total		
1.9.2.2.99.0.1.99.03.00	- Restituição Determinada Em Processo Administrativo - F0501	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
1.9.2.2.99.0.1.99.04.00	- Restituição De Valor Pago A Cima Do Teto Art.37 Da Cf 0501	58.517,46	11.038,84	69.556,30	10.000,00	-59.556,30
1.9.2.2.99.0.2.00.00.00	- Outras Restituições - MULTAS E JUROS DE MORA	50,25	8,40	58,65	300,00	241,35
1.9.2.2.99.0.2.01.00.00	- Programa Troca-troca - MULTA E JUROS DE MORA 0501	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1.9.2.2.99.0.2.02.00.00	- Restituições do Plano de Assistência Médica dos Servid0501	18,61	0,00	18,61	100,00	81,39
1.9.2.2.99.0.2.03.00.00	- Restituição Ao Erario Publico-MULTAS E JUROS DE M0501	31,64	8,40	40,04	100,00	59,96
1.9.2.2.99.0.3.00.00.00	- Outras Restituições - DIVIDA ATIVA	721,11	973,98	1.695,09	6.600,00	4.904,91
1.9.2.2.99.0.3.01.00.00	- Programa Troca-troca - DIVIDA ATIVA 0501	721,11	0,00	721,11	500,00	-221,11
1.9.2.2.99.0.3.02.00.00	- Restituições do Plano de Assistência Médica dos Servid0501	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
1.9.2.2.99.0.3.03.00.00	- Restituição Ao Erario Publico-DIVIDA ATIVA 0501	0,00	973,98	973,98	1.000,00	26,02
1.9.2.2.99.0.3.04.00.00	- Restituições Determinadas pelo TCE - Certidão de Titulc0501	0,00	0,00	0,00	4.100,00	4.100,00
1.9.2.2.99.0.4.00.00.00	- Outras Restituições - DIVIDA ATIVA-JUROS E MULT/	917,05	459,68	1.376,73	700,00	-676,73
1.9.2.2.99.0.4.01.00.00	- Programa Troca-troca - DIVIDA ATIVA-JUROS E MULT/0501	917,05	0,00	917,05	500,00	-417,05
1.9.2.2.99.0.4.02.00.00	- Restituições do Plano de Assistência Médica dos Servid0501	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1.9.2.2.99.0.4.03.00.00	- Restituição Ao Erario Publico-DIVIDA ATIVA-MULTAS E0501	0,00	459,68	459,68	100,00	-359,68
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	- Demais Receitas Correntes	120.333,00	16.118,40	136.451,40	144.400,00	7.948,60
1.9.9.9.00.0.0.00.00.00	- Outras Receitas Correntes	120.333,00	16.118,40	136.451,40	144.400,00	7.948,60
1.9.9.9.03.0.0.00.00.00	- Compensações Financeiras entre os Regimes de Pre	118.084,51	16.118,40	134.202,91	143.000,00	8.797,09
1.9.9.9.03.0.1.00.00.00	- Compensações Financeiras entre os Regimes de Previd0800	118.084,51	16.118,40	134.202,91	143.000,00	8.797,09
1.9.9.9.12.0.0.00.00.00	- Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa e Re	176,30	0,00	176,30	1.400,00	1.223,70
1.9.9.9.12.2.0.00.00.00	- Ônus de Sucumbência	176,30	0,00	176,30	1.400,00	1.223,70
1.9.9.9.12.2.1.00.00.00	- Ônus de Sucumbência - PRINCIPAL 0501	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
1.9.9.9.12.2.2.00.00.00	- Ônus de Sucumbência - Multas e Juros 0501	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1.9.9.9.12.2.3.00.00.00	- Ônus de Sucumbência - Dívida Ativa 0501	51,70	0,00	51,70	200,00	148,30
1.9.9.9.12.2.4.00.00.00	- Ônus de Sucumbência - Dívida Ativa - Multas e Juros 0501	124,60	0,00	124,60	100,00	-24,60
1.9.9.9.99.0.0.00.00.00	- Outras Receitas	2.072,19	0,00	2.072,19	0,00	-2.072,19
1.9.9.9.99.2.0.00.00.00	- Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas p	2.072,19	0,00	2.072,19	0,00	-2.072,19
1.9.9.9.99.2.1.99.00.00	- Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pel0501	2.072,19	0,00	2.072,19	0,00	-2.072,19
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	- Receitas de Capital	2.183.108,29	684.657,05	2.867.765,34	1.131.162,00	-1.736.603,34
2.2.0.0.00.0.0.00.00.00	- Alienação de Bens	0,00	188.450,00	188.450,00	605.000,00	416.550,00
2.2.1.0.00.0.0.00.00.00	- Alienação de Bens Móveis	0,00	188.450,00	188.450,00	55.000,00	-133.450,00
2.2.1.3.00.0.0.00.00.00	- Alienação de Bens Móveis e Semoventes	0,00	188.450,00	188.450,00	55.000,00	-133.450,00
2.2.1.3.01.0.0.00.00.00	- Alienação de Bens Móveis e Semoventes	0,00	188.450,00	188.450,00	55.000,00	-133.450,00
2.2.1.3.01.0.1.02.00.00	- Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Exceto Rf	0,00	188.450,00	188.450,00	55.000,00	-133.450,00
2.2.1.3.01.0.1.02.01.00	- Alienação De Bens Móveis(Livre) - Principal - Exceto Rp0755	0,00	188.450,00	188.450,00	25.000,00	-163.450,00
2.2.1.3.01.0.1.02.02.00	- Alienação De Bens Móveis(Saude) - Principal - Exceto R0755	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
2.2.1.3.01.0.1.02.03.00	- Alienação De Bens móveis(Educação) - Principal - Exce0755	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
2.2.2.0.00.0.0.00.00.00	- Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	550.000,00	550.000,00
2.2.2.1.00.0.0.00.00.00	- Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	550.000,00	550.000,00
2.2.2.1.01.0.0.00.00.00	- Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	550.000,00	550.000,00
2.2.2.1.01.0.1.02.00.00	- Alienação de Bens Imóveis - Exceto RPPS	0,00	0,00	0,00	550.000,00	550.000,00
2.2.2.1.01.0.1.02.01.00	- Alienação De Bens Imóveis(Livre) - Principal - Exceto Rr0755	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
2.2.2.1.01.0.1.02.03.00	- Alienação De Bens Imóveis(Educação) - Principal - Exce0755	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	- Transferências de Capital	2.125.681,02	490.760,76	2.616.441,78	526.162,00	-2.090.279,78
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	- Transferências da União e de suas Entidades	1.992.482,81	413.856,00	2.406.338,81	526.162,00	-1.880.176,81
2.4.1.4.00.0.0.00.00.00	- Transferências de Convênios da União e de suas Ent	818.670,81	238.856,00	1.057.526,81	526.162,00	-531.364,81
2.4.1.4.54.0.0.00.00.00	- Transferências de Convênios da União destinadas a	818.670,81	238.856,00	1.057.526,81	526.162,00	-531.364,81
2.4.1.4.54.0.1.00.00.00	- Transferências de Convênios da União destinadas a	818.670,81	238.856,00	1.057.526,81	526.162,00	-531.364,81

Código	Especificação da Receita	Arrecadação			Prevista	A Arrecadar
		Anterior	Periodo	Total		
2.4.1.4.54.0.1.01.00.00	- Pavimentação Asfáltica Rua Felipe Camarão Conv. 92850700.01	287.306,00	0,00	287.306,00	287.306,00	0,00
2.4.1.4.54.0.1.02.00.00	- Pavimentação Asfáltica Rua Osvaldo Cruz - Conv. 93420700	0,00	0,00	0,00	238.856,00	238.856,00
2.4.1.4.54.0.1.03.00.00	- Aquisição de Escavadeira Hidráulica CV 907338/2020 0700.07	531.364,81	0,00	531.364,81	0,00	-531.364,81
2.4.1.4.54.0.1.04.00.00	- Calçamento Linha Ponte Pindaí Conv. 915040/2021 0700.13	0,00	238.856,00	238.856,00	0,00	-238.856,00
2.4.1.9.00.0.0.00.00.00	- Outras Transferências de Recursos da União e de su	1.173.812,00	175.000,00	1.348.812,00	0,00	-1.348.812,00
2.4.1.9.51.0.0.00.00.00	- Transferência Especial da União	1.173.812,00	175.000,00	1.348.812,00	0,00	-1.348.812,00
2.4.1.9.51.0.1.00.00.00	- Transferência Especial da União	1.173.812,00	175.000,00	1.348.812,00	0,00	-1.348.812,00
2.4.1.9.51.0.1.01.00.00	- Emenda individual especial PA 09032022-015663 0706.01-3110	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	-400.000,00
2.4.1.9.51.0.1.02.00.00	- Estruturação de Unidades de Atenção Especializada em0706.02-3110	323.812,00	0,00	323.812,00	0,00	-323.812,00
2.4.1.9.51.0.1.03.00.00	- Emendas individua especiais Diversas 0706.03-3110	100.000,00	175.000,00	275.000,00	0,00	-275.000,00
2.4.1.9.51.0.1.04.00.00	- Emenda individual especial PA 09032023-033751 0706.03-3110	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	-350.000,00
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	- Transferências dos Estados e do Distrito Federal e d	133.198,21	76.904,76	210.102,97	0,00	-210.102,97
2.4.2.2.00.0.0.00.00.00	- Transferências de Convênios dos Estados e DF e de	133.198,21	76.904,76	210.102,97	0,00	-210.102,97
2.4.2.2.52.0.0.00.00.00	- Transferências de Convênios dos Estados destinada	133.198,21	76.904,76	210.102,97	0,00	-210.102,97
2.4.2.2.52.0.1.00.00.00	- Transferências de Convênios dos Estados destinada	133.198,21	76.904,76	210.102,97	0,00	-210.102,97
2.4.2.2.52.0.1.01.00.00	- Programa Avançar RS Poços 0701.02	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	-70.000,00
2.4.2.2.52.0.1.02.00.00	- Programa Avançar RS Cisternas 0701.09	63.198,21	0,00	63.198,21	0,00	-63.198,21
2.4.2.2.52.0.1.03.00.00	- Aquisição de Veículo para Assistencia Social - CP 2022/0701.10	0,00	76.904,76	76.904,76	0,00	-76.904,76
2.9.0.0.00.0.0.00.00.00	- Outras Receitas de Capital	57.427,27	5.446,29	62.873,56	0,00	-62.873,56
2.9.9.0.00.0.0.00.00.00	- Demais Receitas de Capital	57.427,27	5.446,29	62.873,56	0,00	-62.873,56
2.9.9.9.00.0.0.00.00.00	- Outras Receitas de Capital	57.427,27	5.446,29	62.873,56	0,00	-62.873,56
2.9.9.9.99.0.0.00.00.00	- Outras Receitas de Capital	57.427,27	5.446,29	62.873,56	0,00	-62.873,56
2.9.9.9.99.0.1.02.00.00	- Remuneracao de Depósitos Bancários	57.427,27	5.446,29	62.873,56	0,00	-62.873,56
2.9.9.9.99.0.1.02.01.00	- Rec. Aplic. Progr. Avançar RS Poços 0701.02	5.855,39	297,44	6.152,83	0,00	-6.152,83
2.9.9.9.99.0.1.02.02.00	- Rec. Aplic. Pav. Asfáltica Rua Júlio de Castilhos - Vincul0700.06	194,40	0,00	194,40	0,00	-194,40
2.9.9.9.99.0.1.02.05.00	- Rec. Aplic. Pav. Asfáltica Rua Ernesto Alves - Livre 0500.01	208,63	0,00	208,63	0,00	-208,63
2.9.9.9.99.0.1.02.06.00	- Rec. Aplic. Aquis. de uma Ambulância PA 09031021-010700	690,92	55,92	746,84	0,00	-746,84
2.9.9.9.99.0.1.02.07.00	- Rec. Aplic. Operação de Crédito Pró Transporte - Livre 0500	0,77	0,00	0,77	0,00	-0,77
2.9.9.9.99.0.1.02.08.00	- Rec. Aplic. Operação Credito FINISA 0754	108,15	0,00	108,15	0,00	-108,15
2.9.9.9.99.0.1.02.09.00	- Rec. Aplic. Aquis. Escavadeira Hidráulica - Livre 0500	11.236,10	0,00	11.236,10	0,00	-11.236,10
2.9.9.9.99.0.1.02.10.00	- Rec. Aplic. Calçamento Vila Nova Esperança - Vinc 0700.03	1.288,50	0,00	1.288,50	0,00	-1.288,50
2.9.9.9.99.0.1.02.11.00	- Rec. Aplic. Aquis. Equip. P/ UBS CP 2011/2012 0621.18	0,40	0,03	0,43	0,00	-0,43
2.9.9.9.99.0.1.02.12.00	- Rec. Aplic. Aquis. Veículo P/ ESF 0621.17	108,86	8,94	117,80	0,00	-117,80
2.9.9.9.99.0.1.02.13.00	- Rec. Aplic. Sist. Abast. Agua Linha Nova(PROSAN) 0621.16	25,88	0,35	26,23	0,00	-26,23
2.9.9.9.99.0.1.02.14.00	- Rec. Aplic. Emenda Individual Especial PA 09032022-010706.01	26.093,07	2.319,15	28.412,22	0,00	-28.412,22
2.9.9.9.99.0.1.02.15.00	- Rec. Aplic. Aquisição de Escavadeira Hidráulica CV 907:0700.07	3.279,77	0,00	3.279,77	0,00	-3.279,77
2.9.9.9.99.0.1.02.16.00	- Rec. Aplic. Estruturação de Unid. de At. Especializada e0706.02	7.087,12	2.285,86	9.372,98	0,00	-9.372,98
2.9.9.9.99.0.1.02.17.00	- Rec. Aplic. Progr. Avançar RS Cisternas 0701.09	1.249,31	478,60	1.727,91	0,00	-1.727,91
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	- Receitas Correntes Intraorçamentárias	3.951.148,80	729.410,88	4.680.559,68	4.156.300,00	-524.259,68
7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	- Contribuições	3.951.148,80	729.410,88	4.680.559,68	4.156.300,00	-524.259,68
7.2.1.0.00.0.0.00.00.00	- Contribuições Sociais	3.951.148,80	729.410,88	4.680.559,68	4.156.300,00	-524.259,68
7.2.1.5.00.0.0.00.00.00	- Contribuições para Regimes Próprios de Previdênci	3.951.148,80	729.410,88	4.680.559,68	4.156.300,00	-524.259,68
7.2.1.5.02.0.0.00.00.00	- Contribuição Patronal - Servidor Civil	3.951.148,80	729.410,88	4.680.559,68	4.156.300,00	-524.259,68
7.2.1.5.02.1.0.00.00.00	- Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo	3.951.148,80	729.410,88	4.680.559,68	4.156.300,00	-524.259,68
7.2.1.5.02.1.1.00.00.00	- Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - PRINCIPAL0800	1.975.574,40	364.705,44	2.340.279,84	2.300.000,00	-40.279,84
7.2.1.5.02.1.2.00.00.00	- Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - PRINCIPAL0800	1.975.574,40	364.705,44	2.340.279,84	1.856.300,00	-483.979,84
9.0.0.0.00.0.0.00.00.00	- (R) Deduções da Receita	-6.119.293,42	-751.334,25	-6.870.627,67	6.578.832,00	291.795,67
9.1.0.0.00.0.0.00.00.00	- (R)Receitas Correntes	-6.106.404,57	-751.334,25	-6.857.738,82	6.578.832,00	278.906,82

Código	Especificação da Receita	Arrecadação			Prevista	A Arrecadar
		Anterior	Período	Total		
9.1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	- (R)Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	-287.885,00	-24.992,98	-312.877,98	151.732,00	161.145,98
9.1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	- (R)Impostos	-194.042,54	-18.381,18	-212.423,72	107.632,00	104.791,72
9.1.1.1.2.00.0.0.00.00.00	- (R)Impostos sobre o Patrimônio	-191.691,75	-17.507,05	-209.198,80	107.632,00	101.566,80
9.1.1.1.2.50.0.0.00.00.00	- Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urb	-178.186,51	-17.507,05	-195.693,56	107.632,00	88.061,56
9.1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	- Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana0500	-122.422,39	0,00	-122.422,39	107.632,00	14.790,39
9.1.1.1.2.50.0.4.00.00.00	- Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana0500	-55.764,12	-17.507,05	-73.271,17	0,00	73.271,17
9.1.1.1.2.53.0.0.00.00.00	- Impostos sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Im	-13.505,24	0,00	-13.505,24	0,00	13.505,24
9.1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	- Impostos sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis0500	-13.505,24	0,00	-13.505,24	0,00	13.505,24
9.1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	- Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Na	-12,60	0,00	-12,60	0,00	12,60
9.1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	- Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	-12,60	0,00	-12,60	0,00	12,60
9.1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	- Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Re	-12,60	0,00	-12,60	0,00	12,60
9.1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	- Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rend0500	-12,60	0,00	-12,60	0,00	12,60
9.1.1.1.4.00.0.0.00.00.00	- Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercado	-2.338,19	-874,13	-3.212,32	0,00	3.212,32
9.1.1.1.4.51.0.0.00.00.00	- Impostos sobre Serviços	-2.338,19	-874,13	-3.212,32	0,00	3.212,32
9.1.1.1.4.51.1.0.00.00.00	- Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQ	-2.338,19	-874,13	-3.212,32	0,00	3.212,32
9.1.1.1.4.51.1.4.00.00.00	- Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN -0500	-0,66	0,00	-0,66	0,00	0,66
9.1.1.1.4.51.1.4.01.00.00	- (R)Iss Fixo - Dívida Ativa - Juros E Multas 0500	-2.337,53	-874,13	-3.211,66	0,00	3.211,66
9.1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	- (R) Taxas	-92.148,95	-6.593,36	-98.742,31	44.100,00	54.642,31
9.1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	- (R)Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	-9.773,89	-493,31	-10.267,20	0,00	10.267,20
9.1.1.2.1.01.0.0.00.00.00	- (R)Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	-7.835,96	-58,66	-7.894,62	0,00	7.894,62
9.1.1.2.1.01.0.3.00.00.00	- (R)Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - DIVII	-177,71	0,00	-177,71	0,00	177,71
9.1.1.2.1.01.0.3.06.00.00	- (R)Taxa Licença Vistoria - Dívida Ativa 0501	-177,71	0,00	-177,71	0,00	177,71
9.1.1.2.1.01.0.4.00.00.00	- (R)Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - MUL	-7.658,25	-58,66	-7.716,91	0,00	7.716,91
9.1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	- (R)Taxa De Licença Para Funcionamento De Estabelecim0501	-103,63	0,00	-103,63	0,00	103,63
9.1.1.2.1.01.0.4.06.00.00	- (R)Taxa Licença Vistoria - Dívida Ativa - Juros E Multas 0501	-7.192,61	-58,66	-7.251,27	0,00	7.251,27
9.1.1.2.1.01.0.4.07.00.00	- (R)Taxa De Licença Para Ambulantes - Dívida Ativa - J0501	-362,01	0,00	-362,01	0,00	362,01
9.1.1.2.1.50.0.0.00.00.00	- (R)Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	-1.937,93	-434,65	-2.372,58	0,00	2.372,58
9.1.1.2.1.50.0.4.00.00.00	- (R)Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - MULTA0501	-1.937,93	-434,65	-2.372,58	0,00	2.372,58
9.1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	- (R) Taxas pela Prestação de Serviços	-82.375,06	-6.100,05	-88.475,11	44.100,00	44.375,11
9.1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	- (R) Taxas pela Prestação de Serviços em Geral	-82.375,06	-6.100,05	-88.475,11	44.100,00	44.375,11
9.1.1.2.2.01.0.1.00.00.00	- (R) Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - PRII	-79.953,66	-5.401,96	-85.355,62	44.100,00	41.255,62
9.1.1.2.2.01.0.1.03.00.00	- (R) Taxa De Distribuição De Sinal De Tv - Principal 0501	-3.149,87	-3,86	-3.153,73	2.100,00	1.053,73
9.1.1.2.2.01.0.1.04.00.00	- (R) Taxa De Coleta De Lixo - Principal 0501	-69.930,60	-4.862,14	-74.792,74	38.600,00	36.192,74
9.1.1.2.2.01.0.1.05.00.00	- (R) Taxa De Limpeza E Conservação - Principal 0501	-6.873,19	-535,96	-7.409,15	3.400,00	4.009,15
9.1.1.2.2.01.0.3.00.00.00	- (R)Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - DIVII	-454,16	-359,01	-813,17	0,00	813,17
9.1.1.2.2.01.0.3.03.00.00	- (R)Taxa De Distribuição De Sinal De Tv - Dívida Ativa 0501	-441,49	-336,39	-777,88	0,00	777,88
9.1.1.2.2.01.0.3.04.00.00	- (R)Taxa De Coleta De Lixo - Dívida Ativa 0501	-12,17	-15,34	-27,51	0,00	27,51
9.1.1.2.2.01.0.3.05.00.00	- (R)Taxa De Limpeza E Conservação - Dívida Ativa 0501	-0,50	-7,28	-7,78	0,00	7,78
9.1.1.2.2.01.0.4.00.00.00	- (R)Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - MUL	-1.967,24	-339,08	-2.306,32	0,00	2.306,32
9.1.1.2.2.01.0.4.03.00.00	- (R)Taxa De Distribuição De Sinal De Tv - Dívida Ativa - J0501	-82,25	-39,24	-121,49	0,00	121,49
9.1.1.2.2.01.0.4.04.00.00	- (R)Taxa De Coleta De Lixo - Dívida Ativa - Multas E Juro0501	-1.653,01	-212,64	-1.865,65	0,00	1.865,65
9.1.1.2.2.01.0.4.05.00.00	- (R)Taxa De Limpeza E Conservação - Dívida Ativa - Juro0501	-231,98	-87,20	-319,18	0,00	319,18
9.1.1.3.0.00.0.0.00.00.00	- (R)Contribuição de Melhoria	-1.693,51	-18,44	-1.711,95	0,00	1.711,95
9.1.1.3.1.00.0.0.00.00.00	- (R)Contribuição de Melhoria	-1.693,51	-18,44	-1.711,95	0,00	1.711,95
9.1.1.3.1.53.0.0.00.00.00	- (R)Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Ot	-1.693,51	-18,44	-1.711,95	0,00	1.711,95
9.1.1.3.1.53.0.4.00.00.00	- (R)Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras0501	-1.693,51	-18,44	-1.711,95	0,00	1.711,95
9.1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	- (R)Receita Patrimonial	-213.261,94	0,00	-213.261,94	0,00	213.261,94
9.1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	- (R)Valores Mobiliários	-213.261,94	0,00	-213.261,94	0,00	213.261,94

Código	Especificação da Receita	Arrecadação			Prevista	A Arrecadar
		Anterior	Período	Total		
9.1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	- (R)Juros e Correções Monetárias	-213.261,94	0,00	-213.261,94	0,00	213.261,94
9.1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	- (R)Remuneração de Depósitos Bancários	-32.824,71	0,00	-32.824,71	0,00	32.824,71
9.1.3.2.1.01.0.1.01.00.00	- (R)Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculac	-17.910,87	0,00	-17.910,87	0,00	17.910,87
9.1.3.2.1.01.0.1.01.99.00	- (R)Remuneração de Outros Depósitos Bancários de	-17.910,87	0,00	-17.910,87	0,00	17.910,87
9.1.3.2.1.01.0.1.01.99.03	- (R)Rec. Aplic. Transporte Escolar Estado 0571.01	-79,31	0,00	-79,31	0,00	79,31
9.1.3.2.1.01.0.1.01.99.18	- (R)Rec. Aplic. Passe Livre Estudantil 0571.02	-266,68	0,00	-266,68	0,00	266,68
9.1.3.2.1.01.0.1.01.99.24	- (R)Rec. Aplic. Nenhuma casa sem banheiro 0701.03	-87,80	0,00	-87,80	0,00	87,80
9.1.3.2.1.01.0.1.01.99.26	- (R)Rec. Aplic. Constr. Mirante Porto Internacional(Estad0701.01	-8.500,00	0,00	-8.500,00	0,00	8.500,00
9.1.3.2.1.01.0.1.01.99.27	- (R)Rec. Aplic. Constr. Calçamento Linha Primeira CP 200701.07	-76,71	0,00	-76,71	0,00	76,71
9.1.3.2.1.01.0.1.01.99.28	- (R)Rec. Aplic. Progr. Pavimenta RS(Estado) 0701.06	-5.527,00	0,00	-5.527,00	0,00	5.527,00
9.1.3.2.1.01.0.1.01.99.32	- (R)Rec. Aplic. Progr. Avançar Irriga RS 0701.08	-3.373,37	0,00	-3.373,37	0,00	3.373,37
9.1.3.2.1.01.0.1.02.00.00	- (R)Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vin	-14.913,84	0,00	-14.913,84	0,00	14.913,84
9.1.3.2.1.01.0.1.02.01.00	- (R)Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vin	-14.913,84	0,00	-14.913,84	0,00	14.913,84
9.1.3.2.1.01.0.1.02.01.14	- (R)Rec. Aplic. Recup. de Espaços Esportivos Contrapar0700	-14.710,24	0,00	-14.710,24	0,00	14.710,24
9.1.3.2.1.01.0.1.02.01.16	- (R)Rec. Aplic. Progr. Pavimenta RS(Estado)contrapartid0500.01	-203,60	0,00	-203,60	0,00	203,60
9.1.3.2.1.04.0.0.00.00.00	- (R)Remuneração dos Recursos do Regime Próprio d	-180.437,23	0,00	-180.437,23	0,00	180.437,23
9.1.3.2.1.04.0.1.00.00.00	- (R)Remuneração dos Recursos do Regime Próprio d	-180.437,23	0,00	-180.437,23	0,00	180.437,23
9.1.3.2.1.04.0.1.01.00.00	- (R)Receita Aplic. Rpps B. Brasil 0800	-134.745,85	0,00	-134.745,85	0,00	134.745,85
9.1.3.2.1.04.0.1.02.00.00	- (R)Receita Aplic. Rpps C.E.F 0800	-16.302,23	0,00	-16.302,23	0,00	16.302,23
9.1.3.2.1.04.0.1.03.00.00	- (R)Receita Aplic. Rpps Banrisul 0800	-8.410,86	0,00	-8.410,86	0,00	8.410,86
9.1.3.2.1.04.0.1.04.00.00	- (R)Receita Aplic. Rpps Sicredi 0800	-20.978,29	0,00	-20.978,29	0,00	20.978,29
9.1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	- (R)Receita de Serviços	-35.705,84	-3.052,69	-38.758,53	0,00	38.758,53
9.1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	- (R)Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	-35.471,50	-3.052,69	-38.524,19	0,00	38.524,19
9.1.6.1.1.00.0.0.00.00.00	- (R)Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	-35.471,50	-3.052,69	-38.524,19	0,00	38.524,19
9.1.6.1.1.01.0.0.00.00.00	- (R)Serviços Administrativos e Comerciais Gerais Pre	-35.471,50	-3.052,69	-38.524,19	0,00	38.524,19
9.1.6.1.1.01.0.4.02.00.00	- (R)Servicos De Captacao, Aducao, Tratamento, Reserva0501	-31.322,45	-2.583,66	-33.906,11	0,00	33.906,11
9.1.6.1.1.01.0.4.03.00.00	- (R)Serviços De Máquinas Agrícolas 0501	-4.149,05	-469,03	-4.618,08	0,00	4.618,08
9.1.6.4.1.01.0.4.00.00.00	- (R)Retorno de Operações, Juros e Encargos Financeiros0501	-234,34	0,00	-234,34	0,00	234,34
9.1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	- Transferências Correntes	-5.567.916,24	-722.828,90	-6.290.745,14	6.427.100,00	-136.354,86
9.1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	- Transferências da União e de suas Entidades	-3.188.914,47	-350.044,56	-3.538.959,03	3.588.220,00	-49.260,97
9.1.7.1.1.00.0.0.00.00.00	- Transferências Decorrentes de Participação na Rece	-3.188.914,47	-350.044,56	-3.538.959,03	3.588.220,00	-49.260,97
9.1.7.1.1.51.0.0.00.00.00	- Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	-3.177.426,45	-349.882,61	-3.527.309,06	3.578.600,00	-51.290,94
9.1.7.1.1.51.1.0.00.00.00	- Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	-3.177.426,45	-349.882,61	-3.527.309,06	3.578.600,00	-51.290,94
9.1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	- Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - C0500	-3.177.426,45	-349.882,61	-3.527.309,06	3.578.600,00	-51.290,94
9.1.7.1.1.52.0.0.00.00.00	- Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territori	-11.488,02	-161,95	-11.649,97	9.620,00	2.029,97
9.1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	- Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial R0500	-11.488,02	-161,95	-11.649,97	9.620,00	2.029,97
9.1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	- Transferências dos Estados e do Distrito Federal e d	-2.379.001,77	-372.784,34	-2.751.786,11	2.838.880,00	-87.093,89
9.1.7.2.1.00.0.0.00.00.00	- Participação na Receita dos Estados e Distrito Feder	-2.356.869,21	-372.784,34	-2.729.653,55	2.838.880,00	-109.226,45
9.1.7.2.1.50.0.0.00.00.00	- Cota-Parte do ICMS	-1.984.853,89	-301.768,39	-2.286.622,28	2.396.000,00	-109.377,72
9.1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	- Cota-Parte do ICMS - PRINCIPAL 0500	-1.984.853,89	-301.768,39	-2.286.622,28	2.396.000,00	-109.377,72
9.1.7.2.1.51.0.0.00.00.00	- Cota-Parte do IPVA	-352.872,95	-69.088,86	-421.961,81	416.760,00	5.201,81
9.1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	- Cota-Parte do IPVA - PRINCIPAL 0500	-352.872,95	-69.088,86	-421.961,81	416.760,00	5.201,81
9.1.7.2.1.52.0.0.00.00.00	- (R)Cota-Parte do IPI - Municípios	-19.142,37	-1.927,09	-21.069,46	26.120,00	-5.050,54
9.1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	- (R)Cota-Parte do IPI - Municípios - PRINCIPAL 0500	-19.142,37	-1.927,09	-21.069,46	26.120,00	-5.050,54
9.1.7.2.4.99.0.1.99.01.00	- (R)Programa Avançar Irriga RS 0701.08	-21.888,00	0,00	-21.888,00	0,00	21.888,00
9.1.7.2.9.99.0.1.02.00.00	- (R)Programa Passe Livre Estudantil 0571.02	-244,56	0,00	-244,56	0,00	244,56
9.1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	- (R)Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	-595,61	0,00	-595,61	0,00	595,61
9.1.9.1.1.00.0.0.00.00.00	- (R)Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	-595,61	0,00	-595,61	0,00	595,61

Código	Especificação da Receita	Arrecadação			Prevista	A Arrecadar
		Anterior	Período	Total		
9.1.9.1.1.01.0.0.00.00.00	- (R)Multas Previstas em Legislação Específica	-595,61	0,00	-595,61	0,00	595,61
9.1.9.1.1.01.1.0.00.00.00	- (R)Multas Previstas em Legislação Específica	-595,61	0,00	-595,61	0,00	595,61
9.1.9.1.1.01.1.3.02.00.00	- (R)Multa Infração Legis. Sanitaria - Dívida Ativa 0501	-57,98	0,00	-57,98	0,00	57,98
9.1.9.1.1.01.1.4.02.00.00	- (R)Multa Infração Legis. Sanitaria - Dívida Ativa - Multas0501	-537,63	0,00	-537,63	0,00	537,63
9.1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	- (R)Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	-909,93	-459,68	-1.369,61	0,00	1.369,61
9.1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	- (R)Outras Restituições	-909,93	-459,68	-1.369,61	0,00	1.369,61
9.1.9.2.2.99.0.4.01.00.00	- (R)Programa Troca-troca - DIVIDA ATIVA-JUROS E MU0501	-909,93	0,00	-909,93	0,00	909,93
9.1.9.2.2.99.0.4.03.00.00	- (R)Restituição Ao Erario Publico-DIVIDA ATIVA-MULTA:0501	0,00	-459,68	-459,68	0,00	459,68
9.1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	- (R)Demais Receitas Correntes	-130,01	0,00	-130,01	0,00	130,01
9.1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	- (R)Outras Receitas Correntes	-130,01	0,00	-130,01	0,00	130,01
9.1.9.9.9.12.0.0.00.00.00	- (R)Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa e	-130,01	0,00	-130,01	0,00	130,01
9.1.9.9.9.12.2.0.00.00.00	- (R)Ônus de Sucumbência	-130,01	0,00	-130,01	0,00	130,01
9.1.9.9.9.12.2.4.00.00.00	- (R)Ônus de Sucumbência - Dívida Ativa - Multas e Juros0501	-130,01	0,00	-130,01	0,00	130,01
9.2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	- (R)Receitas de Capital	-12.888,85	0,00	-12.888,85	0,00	12.888,85
9.2.9.0.0.00.0.0.00.00.00	- (R)Outras Receitas de Capital	-12.888,85	0,00	-12.888,85	0,00	12.888,85
9.2.9.9.0.00.0.0.00.00.00	- (R)Demais Receitas de Capital	-12.888,85	0,00	-12.888,85	0,00	12.888,85
9.2.9.9.9.00.0.0.00.00.00	- (R)Outras Receitas de Capital	-12.888,85	0,00	-12.888,85	0,00	12.888,85
9.2.9.9.9.99.0.0.00.00.00	- (R)Outras Receitas de Capital	-12.888,85	0,00	-12.888,85	0,00	12.888,85
9.2.9.9.9.99.0.1.00.00.00	- (R)Outras Receitas de Capital	-12.888,85	0,00	-12.888,85	0,00	12.888,85
9.2.9.9.9.99.0.1.02.00.00	- (R)Remuneracao de Depósitos Bancários	-12.888,85	0,00	-12.888,85	0,00	12.888,85
9.2.9.9.9.99.0.1.02.02.00	- (R)Rec. Aplic. Pav. Asfáltica Rua Júlio de Castilhos - Vin0700.06	-155,62	0,00	-155,62	0,00	155,62
9.2.9.9.9.99.0.1.02.04.00	- (R)Rec. Aplic. Pav. Asfáltica Rua Ernesto Alves - Vincule0700.05	-208,63	0,00	-208,63	0,00	208,63
9.2.9.9.9.99.0.1.02.09.00	- (R)Rec. Aplic. Aquis. Escavadeira Hidráulica - Livre 0500.01	-11.236,10	0,00	-11.236,10	0,00	11.236,10
9.2.9.9.9.99.0.1.02.10.00	- (R)Rec. Aplic. Calçamento Vila Nova Esperança - Vinc 0700.03	-1.288,50	0,00	-1.288,50	0,00	1.288,50
Total Geral da Receita Orçamentária		58.310.305,27	8.544.620,56	66.854.925,83	59.076.515,00	-7.778.410,83

Balancete Orçamentário da Despesa - Por Elemento da Despesa

Período: Dezembro/2023

Consolidado

Exercício: 2023

Dotação	Dotação Inicial Empenhado Mês Empenhado Ano	Suplementação Liquidado Mês Liquidado Ano	Redução Pago no Mês Pago no Ano	Total Orçamento Anular Desp.Mes Anular Desp.Ano	Saldo Disponível Emp.a Liquidar Pgto.s a Efetuar
3000 00 00 00 000 DESPESAS CORRENTES	50,654,247.23 5,899,693.71 55,514,064.89	16,830,072.95 7,538,244.55 54,664,636.75	7,307,435.39 7,173,121.65 53,610,367.59	60,176,884.79 0.00 0.00	4,662,819.90 849,428.14 1.054.269,16
3100 00 00 00 000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31,785,847.23 3,942,492.20 30,440,544.56	5,659,277.08 3,999,664.04 30,440,544.56	5,233,151.25 4,013,409.90 30,382,432.26	32,211,973.06 0.00 0.00	1,771,428.50 0.00 58.112,30
3190 00 00 00 000 APLICAÇÕES DIRETAS	27,629,547.23 3,231,716.74 25,759,984.88	4,154,540.08 3,270,253.16 25,759,984.88	4,517,361.23 3,283,999.02 25,701,872.58	27,266,726.08 0.00 0.00	1,506,741.20 0.00 58.112,30
3190 01 00 00 000 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA RE	5,235,730.00 603,385.05 5,205,173.93	0.00 603,385.05 5,205,173.93	0.00 604,003.58 5,205,173.93	5,235,730.00 0.00 0.00	30,556.07 0.00 0,00
3190 03 00 00 000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	918,300.00 107,071.42 893,912.93	0.00 107,071.42 893,912.93	0.00 107,071.42 893,912.93	918,300.00 0.00 0.00	24,387.07 0.00 0,00
3190 04 00 00 000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINAD	354,600.00 113,247.11 721,703.14	520,519.35 113,247.11 721,703.14	100.00 117,483.74 712,914.93	875,019.35 0.00 0.00	153,316.21 0.00 8.788,21
3190 11 00 00 000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES	19,992,547.23 2,235,766.17 17,547,226.80	3,152,184.13 2,240,923.94 17,547,226.80	4,398,023.23 2,241,572.28 17,543,480.90	18,746,708.13 0.00 0.00	1,199,481.33 0.00 3.745,90
3190 13 00 00 000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	799,870.00 86,892.11 758,514.33	80,217.00 120,270.76 758,514.33	88,538.00 128,513.12 712,936.14	791,549.00 0.00 0.00	33,034.67 0.00 45.578,19
3190 16 00 00 000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	262,400.00 47,122.42 506,753.20	276,754.00 47,122.42 506,753.20	30,700.00 47,122.42 506,753.20	508,454.00 0.00 0.00	1,700.80 0.00 0,00
3190 91 00 00 000 SENTENÇAS JUDICIAIS	50,000.00 0.00 1,183.23	0.00 0.00 1,183.23	0.00 0.00 1,183.23	50,000.00 0.00 0.00	48,816.77 0.00 0,00
3190 92 00 00 000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.00 0.00 20,595.77	22,000.00 0.00 20,595.77	0.00 0.00 20,595.77	22,000.00 0.00 0.00	1,404.23 0.00 0,00
3190 94 00 00 000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH	16,100.00 38,232.46 104,921.55	102,865.60 38,232.46 104,921.55	0.00 38,232.46 104,921.55	118,965.60 0.00 0.00	14,044.05 0.00 0,00
3191 00 00 00 000 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPE	4,156,300.00 710,775.46 4,680,559.68	1,504,737.00 729,410.88 4,680,559.68	715,790.02 729,410.88 4,680,559.68	4,945,246.98 0.00 0.00	264,687.30 0.00 0,00
3191 13 00 00 000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4,156,300.00 710,775.46 4,680,559.68	1,504,737.00 729,410.88 4,680,559.68	715,790.02 729,410.88 4,680,559.68	4,945,246.98 0.00 0.00	264,687.30 0.00 0,00
3200 00 00 00 000 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	367,000.00 23,079.55 322,571.46	6,600.00 23,079.55 322,571.46	0.00 23,079.55 322,571.46	373,600.00 0.00 0.00	51,028.54 0.00 0,00

Balancete Orçamentário da Despesa - Por Elemento da Despesa

Período: Dezembro/2023

Consolidado

Exercício: 2023

Dotação	Dotação Inicial Empenhado Mês Empenhado Ano	Suplementação Liquidado Mês Liquidado Ano	Redução Pago no Mês Pago no Ano	Total Orçamento Anular Desp.Mes Anular Desp.Ano	Saldo Disponível Emp.a Liquidar Pgto.s a Efetuar
3290 00 00 00 000	367,000.00	6,600.00	0.00	373,600.00	51,028.54
APLICAÇÕES DIRETAS	23,079.55	23,079.55	23,079.55	0.00	0.00
	322,571.46	322,571.46	322,571.46	0.00	0,00
3290 21 00 00 000	300,000.00	6,600.00	0.00	306,600.00	79.43
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	21,776.68	21,776.68	21,776.68	0.00	0.00
	306,520.57	306,520.57	306,520.57	0.00	0,00
3290 22 00 00 000	67,000.00	0.00	0.00	67,000.00	50,949.11
OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POF	1,302.87	1,302.87	1,302.87	0.00	0.00
	16,050.89	16,050.89	16,050.89	0.00	0,00
3300 00 00 00 000	18,501,400.00	11,164,195.87	2,074,284.14	27,591,311.73	2,840,362.86
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1,934,121.96	3,515,500.96	3,136,632.20	0.00	849,428.14
	24,750,948.87	23,901,520.73	22,905,363.87	0.00	996,156.86
3320 00 00 00 000	244,100.00	188,359.31	0.00	432,459.31	4,192.29
TRANSFERENCIAS A UNIAO	66,848.70	66,848.70	44,565.80	0.00	0.00
	428,267.02	428,267.02	405,984.12	0.00	22,282.90
3320 01 00 00 000	244,000.00	150,000.00	0.00	394,000.00	4,092.29
APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERA	66,848.70	66,848.70	44,565.80	0.00	0.00
	389,907.71	389,907.71	367,624.81	0.00	22,282.90
3320 93 00 00 000	100.00	38,359.31	0.00	38,459.31	100.00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	38,359.31	38,359.31	38,359.31	0.00	0,00
3330 00 00 00 000	50,100.00	1,019.90	0.00	51,119.90	46,378.59
TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTF	862.50	862.50	575.00	0.00	0.00
	4,741.31	4,741.31	4,453.81	0.00	287,50
3330 41 00 00 000	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	46,278.59
CONTRIBUICOES	862.50	862.50	575.00	0.00	0.00
	3,721.41	3,721.41	3,433.91	0.00	287,50
3330 93 00 00 000	100.00	1,019.90	0.00	1,119.90	100.00
INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1,019.90	1,019.90	1,019.90	0.00	0,00
3350 00 00 00 000	370,100.00	153,450.00	50,050.00	473,500.00	136,099.79
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVA	16,666.60	61,133.32	64,049.98	0.00	0.00
	337,400.21	337,400.21	305,383.55	0.00	32,016,66
3350 41 00 00 000	103,000.00	110,250.00	10,050.00	203,200.00	49,260.04
CONTRIBUICOES	25,000.00	31,966.66	34,883.32	0.00	0.00
	153,939.96	153,939.96	151,089.96	0.00	2,850,00
3350 43 00 00 000	267,100.00	43,200.00	40,000.00	270,300.00	86,839.75
SUBVENCOES SOCIAIS	-8,333.40	29,166.66	29,166.66	0.00	0.00
	183,460.25	183,460.25	154,293.59	0.00	29,166,66
3360 00 00 00 000	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00
3360 45 00 00 000 *	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00

Balancete Orçamentário da Despesa - Por Elemento da Despesa

Período: Dezembro/2023

Consolidado

Exercício: 2023

Dotação	Dotação Inicial Empenhado Mês Empenhado Ano	Suplementação Liquidado Mês Liquidado Ano	Redução Pago no Mês Pago no Ano	Total Orçamento Anular Desp.Mes Anular Desp.Ano	Saldo Disponível Emp.a Liquidar Pgts a Efetuar
3370 00 00 00 000	160,000.00	0.00	0.00	160,000.00	112,512.44
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIP	2,487.56	3,290.63	3,290.63	0.00	0.00
	47,487.56	47,487.56	47,487.56	0.00	0,00
3371 00 00 00 000	160,000.00	0.00	0.00	160,000.00	112,512.44
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLIC	2,487.56	3,290.63	3,290.63	0.00	0.00
	47,487.56	47,487.56	47,487.56	0.00	0,00
3371 70 00 00 000	160,000.00	0.00	0.00	160,000.00	112,512.44
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓR	2,487.56	3,290.63	3,290.63	0.00	0.00
	47,487.56	47,487.56	47,487.56	0.00	0,00
3390 00 00 00 000	17,657,100.00	10,821,366.66	2,024,234.14	26,454,232.52	2,521,179.75
APLICAÇÕES DIRETAS	1,847,256.60	3,383,365.81	3,024,150.79	0.00	849,428.14
	23,933,052.77	23,083,624.63	22,142,054.83	0.00	941.569,80
3390 08 00 00 000	1,237,400.00	308,644.00	75,403.00	1,470,641.00	115,884.49
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO S	108,821.49	112,363.21	113,175.73	0.00	0.00
	1,354,756.51	1,354,756.51	1,247,315.56	0.00	107.440,95
3390 14 00 00 000	304,500.00	83,000.00	125,942.00	261,558.00	77,853.09
DIÁRIAS - CIVIL	10,321.88	11,834.38	10,589.25	0.00	50.00
	183,704.91	183,654.91	177,633.03	0.00	6.021,88
3390 18 00 00 000	0.00	97,062.36	0.00	97,062.36	1,999.78
AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	30,257.36	30,257.36	30,257.36	0.00	0.00
	95,062.58	95,062.58	95,062.58	0.00	0,00
3390 30 00 00 000	3,926,843.00	3,051,188.30	285,395.97	6,692,635.33	819,566.73
MATERIAL DE CONSUMO	164,671.06	914,363.87	835,147.15	0.00	55,156.02
	5,873,068.60	5,817,912.58	5,665,960.46	0.00	151.952,12
3390 31 00 00 000	43,500.00	55,384.92	0.00	98,884.92	12,590.07
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CII	31,984.92	52,836.12	33,836.12	0.00	1,651.02
	86,294.85	84,643.83	63,749.52	0.00	20.894,31
3390 32 00 00 000	591,341.00	843,908.39	197,573.00	1,237,676.39	180,518.12
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRI	96,805.79	108,011.76	101,427.96	0.00	75,528.32
	1,057,158.27	981,629.95	952,013.12	0.00	29.616,83
3390 35 00 00 000	117,000.00	12,250.00	38,000.00	91,250.00	15,790.84
SERVICOS DE CONSULTORIA	13,925.88	8,145.58	8,145.58	0.00	12,250.00
	75,459.16	63,209.16	63,209.16	0.00	0,00
3390 36 00 00 000	139,400.00	118,500.00	24,094.20	233,805.80	42,416.77
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESÇ	14,091.00	51,582.77	44,692.77	0.00	1,870.92
	191,389.03	189,518.11	175,012.98	0.00	14.505,13
3390 39 00 00 000	7,898,827.00	5,414,790.91	997,563.43	12,316,054.48	1,038,168.88
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESÇ	1,161,806.83	1,691,573.56	1,531,873.94	0.00	672,907.44
	11,277,885.60	10,604,978.16	10,245,460.70	0.00	359.517,46
3390 40 00 00 000	463,800.00	39,203.78	42,596.00	460,407.78	51,947.79
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇ	2,876.82	38,496.13	59,988.00	0.00	1,083.13
	408,459.99	407,376.86	402,336.05	0.00	5.040,81
3390 41 00 00 000	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	152.00
CONTRIBUIÇÕES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4,848.00	4,848.00	4,848.00	0.00	0,00

Balancete Orçamentário da Despesa - Por Elemento da Despesa

Período: Dezembro/2023

Consolidado

Exercício: 2023

Dotação	Dotação Inicial Empenhado Mês Empenhado Ano	Suplementação Liquidado Mês Liquidado Ano	Redução Pago no Mês Pago no Ano	Total Orçamento Anular Desp.Mes Anular Desp.Ano	Saldo Disponível Emp.a Liquidar Pgto a Efetuar
3390 46 00 00 000 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	894,880.00 70,235.42 1,007,390.36	195,129.00 74,816.90 997,381.36	36,583.00 56,331.97 878,123.51	1,053,426.00 0.00 0.00	46,035.64 10,009.00 119,257.85
3390 47 00 00 000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUT	659,100.00 101,933.97 659,368.72	40,100.00 101,014.23 658,448.98	1,288.00 64,233.97 621,087.43	697,912.00 0.00 0.00	38,543.28 919.74 37,361.55
3390 48 00 00 000 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSC	100.00 12,600.00 12,600.00	100,000.00 12,600.00 12,600.00	87,399.68 12,600.00 12,600.00	12,700.32 0.00 0.00	100.32 0.00 0,00
3390 48 01 00 000 * AUXILIO A PESSOAS FISICAS	100.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00 0.00 0.00	100.00 0.00 0,00
3390 91 00 00 000 SENTENÇAS JUDICIAIS	101,000.00 -144.00 199,351.03	100,000.00 868.00 199,351.03	0.00 868.00 198,483.03	201,000.00 0.00 0.00	1,648.97 0.00 868,00
3390 92 00 00 000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	30,300.00 0.00 50,607.57	42,205.00 1,191.48 50,607.57	16,070.86 1,191.48 50,607.57	56,434.14 0.00 0.00	5,826.57 0.00 0,00
3390 93 00 00 000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	109,900.00 -667.83 27,888.06	7,000.00 3,692.17 27,888.06	82,575.00 3,692.17 27,888.06	34,325.00 0.00 0.00	6,436.94 0.00 0,00
3393 00 00 00 000 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPE	1,134,209.00 27,736.01 1,367,759.53	313,000.00 169,718.29 1,349,756.98	13,750.00 116,099.34 1,260,664.07	1,433,459.00 0.00 0.00	65,699.47 18,002.55 89,092,91
3393 32 00 00 000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇOS PARA DISTI	382,109.00 30,469.29 487,555.97	148,000.00 31,461.79 487,555.97	13,750.00 38,384.17 459,004.39	516,359.00 0.00 0.00	28,803.03 0.00 28,551,58
3393 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	752,000.00 -2,733.28 880,203.56	165,000.00 138,256.50 862,201.01	0.00 77,715.17 801,659.68	917,000.00 0.00 0.00	36,796.44 18,002.55 60,541,33
3393 92 00 00 000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00 0.00 0.00	100.00 0.00 0,00
4000 00 00 00 000 DESPESAS DE CAPITAL	2,625,500.00 478,094.32 7,153,772.74	6,840,130.53 948,032.05 6,596,818.24	849,595.78 588,832.29 6,229,981.66	8,616,034.75 0.00 0.00	1,462,262.01 556,954.50 366,836,58
4400 00 00 00 000 INVESTIMENTOS	2,325,500.00 452,873.10 6,836,926.30	6,823,230.53 922,810.83 6,279,971.80	849,595.78 563,611.07 5,913,135.22	8,299,134.75 0.00 0.00	1,462,208.45 556,954.50 366,836,58
4420 00 00 00 000 TRANSFERENCIAS A UNIAO	100.00 0.00 189,463.18	189,463.18 0.00 189,463.18	0.00 0.00 189,463.18	189,563.18 0.00 0.00	100.00 0.00 0,00
4420 93 00 00 000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100.00 0.00 189,463.18	189,463.18 0.00 189,463.18	0.00 0.00 189,463.18	189,563.18 0.00 0.00	100.00 0.00 0,00

Balancete Orçamentário da Despesa - Por Elemento da Despesa

Período: Dezembro/2023

Consolidado

Exercício: 2023

Dotação	Dotação Inicial Empenhado Mês Empenhado Ano	Suplementação Liquidado Mês Liquidado Ano	Redução Pago no Mês Pago no Ano	Total Orçamento Anular Desp.Mes Anular Desp.Ano	Saldo Disponível Emp.a Liquidar Pgto a Efetuar
4430 00 00 00 000	100.00	158,745.74	0.00	158,845.74	6,423.70
TRANSFERENCIAS A ESTADOS E DISTRITC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	152,422.04	152,422.04	152,422.04	0.00	0,00
4430 93 00 00 000	100.00	158,745.74	0.00	158,845.74	6,423.70
INDENIZACOES E RESTITUICOES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	152,422.04	152,422.04	152,422.04	0.00	0,00
4490 00 00 00 000	2,325,300.00	6,475,021.61	849,595.78	7,950,725.83	1,455,684.75
APLICAÇÕES DIRETAS	452,873.10	922,810.83	563,611.07	0.00	556,954.50
	6,495,041.08	5,938,086.58	5,571,250.00	0.00	366.836,58
4490 30 00 00 000	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
MATERIAL DE CONSUMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00
4490 39 00 00 000	123,000.00	10,964.85	97,000.00	36,964.85	20,096.59
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESS	14,450.76	0.00	0.00	0.00	14,450.76
	16,868.26	2,417.50	2,417.50	0.00	0,00
4490 51 00 00 000	1,687,790.00	5,137,510.99	574,309.59	6,250,991.40	1,218,878.84
OBRAS E INSTALAÇÕES	330,111.73	861,655.46	518,666.07	0.00	414,183.49
	5,032,112.56	4,617,929.07	4,269,268.86	0.00	348.660,21
4490 52 00 00 000	513,510.00	1,326,545.77	178,286.19	1,661,769.58	215,709.32
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	108,310.61	61,155.37	44,945.00	0.00	128,320.25
	1,446,060.26	1,317,740.01	1,299,563.64	0.00	18.176,37
4500 00 00 00 000	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00
INVERSOES FINANCEIRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0,00
4590 00 00 00 000	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00
APLICAÇÕES DIRETAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0,00
4590 61 00 00 000	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0,00
4600 00 00 00 000	300,000.00	900.00	0.00	300,900.00	53.56
AMORTIZACAO DA DIVIDA	25,221.22	25,221.22	25,221.22	0.00	0.00
	300,846.44	300,846.44	300,846.44	0.00	0,00
4690 00 00 00 000	300,000.00	900.00	0.00	300,900.00	53.56
APLICAÇÕES DIRETAS	25,221.22	25,221.22	25,221.22	0.00	0.00
	300,846.44	300,846.44	300,846.44	0.00	0,00
4690 71 00 00 000	300,000.00	900.00	0.00	300,900.00	53.56
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESG	25,221.22	25,221.22	25,221.22	0.00	0.00
	300,846.44	300,846.44	300,846.44	0.00	0,00
9000 00 00 00 000	5,796,767.77	0.00	2,803,729.77	2,993,038.00	2,993,038.00
RESERVA CONTINGENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00
9900 00 00 00 000	5,796,767.77	0.00	2,803,729.77	2,993,038.00	2,993,038.00
RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00

Balancete Orçamentário da Despesa - Por Elemento da Despesa

Período: Dezembro/2023

Consolidado

Exercício: 2023

Dotação	Dotação Inicial Empenhado Mês Empenhado Ano	Suplementação Liquidado Mês Liquidado Ano	Redução Pago no Mês Pago no Ano	Total Orçamento Anular Desp.Mes Anular Desp.Ano	Saldo Disponível Emp.a Liquidar Pgts a Efetuar
9990 00 00 00 000 RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA	5,796,767.77 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	2,803,729.77 0.00 0.00	2,993,038.00 0.00 0.00	2,993,038.00 0.00 0,00
9999 00 00 00 000 RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA	5,796,767.77 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	2,803,729.77 0.00 0.00	2,993,038.00 0.00 0.00	2,993,038.00 0.00 0,00
9999 99 00 00 000 RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA	5,796,767.77 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	2,803,729.77 0.00 0.00	2,993,038.00 0.00 0.00	2,993,038.00 0.00 0,00
Total Acumulado	59,076,515.00 6,377,788.03 62,667,837.63	23,670,203.48 8,486,276.60 61,261,454.99	10,960,760.94 7,761,953.94 59,840,349.25	71,785,957.54 0.00 0.00 Empenhos a Liquidar	9,118,119.91 2,827,488.38 1,421,105.74 1.406.382,64

Balancete Contábil

Exercício: 2023

Período: Dezembro/2023

Consolidado

Pagina 1

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
1	ATIVO	158.510.086,02 D	409.131.837,91	330.938.147,05	236.703.776,88 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	52.500.032,88 D	330.895.937,97	325.131.587,28	58.264.383,57 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	12.335.982,61 D	271.723.027,81	272.197.481,72	11.861.528,70 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	12.335.982,61 D	271.723.027,81	272.197.481,72	11.861.528,70 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	12.335.982,61 D	271.723.027,81	272.197.481,72	11.861.528,70 D
F 1.1.1.1.1.01	(0000001) CAIXA	5.239,31 D	19.299.934,50	19.299.385,20	5.788,61 D
1.1.1.1.1.06	CONTA ÚNICA - RPPS	0,00	16.375.410,29	16.375.410,29	0,00
1.1.1.1.1.06.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	0,00	16.296.992,12	16.296.992,12	0,00
F 1.1.1.1.1.06.03.01	(0008809) Banrisul - Conta Movimento RPPS 04.013872.0-3	0,00	15.957.964,98	15.957.964,98	0,00
F 1.1.1.1.1.06.03.02	(0000826) C.E.F. Conta FAPS 76-4	0,00	37.001,80	37.001,80	0,00
F 1.1.1.1.1.06.03.03	(0000802) B.B. Conta FAPS 18.800-x	0,00	12.433,09	12.433,09	0,00
1.1.1.1.1.06.03.04	SICREDI - BANCO MOVIMENTO	0,00	289.592,25	289.592,25	0,00
F 1.1.1.1.1.06.03.04.01	(0005440) SICREDI - Banco Movimento 47485-7	0,00	289.592,25	289.592,25	0,00
1.1.1.1.1.06.04	BANCO CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	78.418,17	78.418,17	0,00
1.1.1.1.1.06.04.01	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	0,00	78.418,17	78.418,17	0,00
F 1.1.1.1.1.06.04.01.01	(0008821) Banrisul - Conta Taxa de Administração do RPPS	0,00	78.418,17	78.418,17	0,00
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	527.936,23 D	180.108.218,03	180.387.286,70	248.867,56 D
1.1.1.1.1.19.02	BANCO DO BRASIL	0,00	61.920.189,36	61.860.580,80	59.608,56 D
F 1.1.1.1.1.19.02.01	(0000328) B.B. Conta Movimento 7079-3	0,00	1.406.905,32	1.406.905,32	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.02	(0000327) B.B. FPM 7077-7	0,00	26.634.192,05	26.634.192,05	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.03	(0000331) B.B. ITR 7248-6	0,00	95.606,93	95.606,93	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.04	(0000765) B.B. ICMS Exportação 283141-4	0,00	147.947,84	147.947,84	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.06	(0001079) B.B. CEX MP 193/04 8496-4	0,00	35,20	35,20	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.07	(0000086) B.B. Iluminação Pública 7703-8	0,00	171.878,89	171.878,89	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.08	(0001052) B.B. FAMMA 5710-X	0,00	121.796,33	121.796,33	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.10	(0000123) B.B. FMH 8413-1	0,00	61.646,12	61.646,12	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.11	(0000024) B.B. Simples Nacional 16587-5	0,00	720.576,80	720.576,80	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.13	(0000070) B.B. SIGTV- Estruturação da Rede de Serviços do SUAS - Custeio 24078-8	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.14	(0000954) B.B. Fundo Especial 7411-x	0,00	1.276.980,41	1.276.980,41	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.15	(0000955) B.B. PNAE Mer. Escolar 17475-0	0,00	323.481,61	323.481,61	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.17	(0000957) B.B. MDE 5044-X	0,00	2.600.197,73	2.600.197,73	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.19	(0000959) B.B. Cessão Onerosa - Pre Sal Lei 13885/2019 cta 22900-8	0,00	282.927,41	282.927,41	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.20	(0000960) B.B. COVID 19 - Alimentação 227536	0,00	203,90	203,90	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.21	(0000613) B.B. FMS C/C 7661-9	0,00	4.923.564,43	4.923.564,43	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.24	(0000964) B.B. PNAC 77739	0,00	82.503,72	82.503,72	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.25	(0000171) B.B. Sal. Educação FNDE 8465-4	0,00	1.061.164,62	1.061.164,62	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.26	(0000966) B.B. PNATE 8543-X	0,00	380.357,79	380.357,79	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.27	(0000967) B.B. CIDE 8609-6	0,00	7.186,14	7.186,14	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.28	(0000968) B.B. Escola Tempo Integral-ETI 24124-5	0,00	82.455,74	82.455,74	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.30	(0000970) B.B. Lei Paulo Gustavo Art. 6º -23925-9	0,00	154.954,20	154.954,20	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.31	(0000971) B.B. Lei Paulo Gustavo Art. 8º -23925-9	0,00	62.769,84	62.769,84	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.32	(0000972) B.B. Lei Paulo Gustavo Art. 5º -23925-9	0,00	135.152,20	77.477,10	57.675,10 D
F 1.1.1.1.1.19.02.33	(0000973) B.B. Procad - Suas	0,00	19.129,21	19.129,21	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.34	(0000974) B.B. Lei Paulo Gustavo Art. 8º -23925-9	0,00	62.769,84	62.769,84	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.37	(0000977) B.B. SIGTV - Estrut. Rede de Serv. do SUAS - Custeio 234117	0,00	40.814,38	40.814,38	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.39	(0000979) B.B. SIGTV - Estrut. Rede de Serv. do SUAS - Custeio 234125	0,00	166.880,69	166.880,69	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.40	(0000980) B.B. SIGTV - Estrut. Rede de Serv. do SUAS - Custeio 231940	0,00	140.336,08	140.336,08	0,00
1.1.1.1.1.19.02.41	B.B. Bloco Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde(Custeio) 24054-0	0,00	2.130.629,35	2.130.629,35	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.41.01	(0000982) B.B. Incentivo Financeiro da APS - Capitação Ponderada(Custeio)24054-0	0,00	750.527,57	750.527,57	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.41.02	(0000983) B.B. Agentes Comunitários de Saúde 24054-0	0,00	540.940,14	540.940,14	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.41.03	(0000984) B.B. Programa de Informatização da APS 24054-0	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.41.04	(0000985) B.B. Rede Cegonha 24054-0	0,00	216,58	216,58	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.41.05	(0000986) B.B. Pagamento dos vencimentos dos Agentes de combate às Endemias 24054-0	0,00	33.085,80	33.085,80	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.41.06	(0000987) B.B. Incentivos Financeiros p/ Vig. em Saúde - Despesas Diversas 24054-0	0,00	14.837,52	14.837,52	0,00

Balancete Contábil

Exercício: 2023

Período: Dezembro/2023

Consolidado

Pagina 2

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
F 1.1.1.1.1.19.02.41.07	(0000988) B.B. Incentivos financeiros p/ Ações de Vig. Sanitária 24054-0	0,00	3.037,00	3.037,00	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.41.08	(0000996) B.B. Assistência Farmacêutica na APS 24054-0	0,00	16.418,22	16.418,22	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.41.09	(0001915) B.B. Atenção à Saúde da População p/ Proc. MAC 24054-0	0,00	72.400,77	72.400,77	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.41.10	(0009146) B.B. Samu/Salvar 24054-0	0,00	118.378,24	118.378,24	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.41.11	(0009147) B.B. CAPS 24054-0	0,00	230.236,84	230.236,84	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.41.12	(0009150) B.B. Rede Brasil Sem Miséria 25054-0	0,00	9.849,99	9.849,99	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.41.13	(0009153) B.B - Apoio a Manutenção de Unidades de Saúde 25054-0	0,00	88.000,00	88.000,00	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.41.14	(0009155) B.B. Custeio dos Serv. de APS Portaria GM/MS N° 544/2023	0,00	240.700,68	240.700,68	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.43	(0000990) B.B. Pagamento do Piso de Enfermagem 24056-7	0,00	75.922,46	75.922,46	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.43.02	(0000992) B.B. Ações de Enfrentamento a Estiagem 237701	0,00	1.058.855,25	1.058.855,25	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.43.04	(0001443) B.B. Incent. Proj. Vig. e Prev. de Violencias e Acidentes	0,00	26,10	26,10	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.43.11	(0002819) B.B Piso Estratégico Gerenc. de Risco Vig. Sanit.	0,00	17,72	17,72	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.53	(0001008) B.B. Covid 19 EPI 227544	0,00	13.374,89	13.374,89	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.54	(0001009) B.B. Covid 19 Acolhimento 227528	0,00	246,61	246,61	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.71	(0001909) B.B. AFM -Apoio Financeiro aos Municípios 7077-7	0,00	472.383,14	472.383,14	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.77	(0002755) B.B. Defesa Civil - Enchente 19.782-3	0,00	6.693,04	4.759,58	1.933,46 D
F 1.1.1.1.1.19.02.78	(0002802) B.B. IGD - Programa Auxílio Brasil 23286-6	0,00	38.477,00	38.477,00	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.79	(0002841) B.B. Apoio a Creches - Brasil Carinhoso 19.977-x	0,00	7,60	7,60	0,00
1.1.1.1.1.19.02.84	Bloco Gestão Bolsa Família 206881	0,00	57.173,90	57.173,90	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.84.01	(0004072) B.B. Gestão Bolsa Família 20.688-1	0,00	57.173,90	57.173,90	0,00
1.1.1.1.1.19.02.85	B.B. Bloco Gestão do Sistema Unico da Ass. Social	0,00	11.654,88	11.654,88	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.85.01	(0004073) B.B. Indice de Gestão Descentralizada -SUAS 20.689-X	0,00	11.654,88	11.654,88	0,00
1.1.1.1.1.19.02.87	B.B. Bloco de Proteção Social Basica 206911	0,00	259.546,37	259.546,37	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.87.05	(0005083) B.B. Piso Basico Variavel - SCFV 206911	0,00	141.322,55	141.322,55	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.87.06	(0005084) B.B. Piso Basico Fixo 206911	0,00	117.784,70	117.784,70	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.87.08	(0005563) B.B. COVID 19 CRAS 206911	0,00	15,22	15,22	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.87.09	(0008858) B.B. PSB-Pagamento extraordinário aos Municípios em calamidade 206911	0,00	423,90	423,90	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.89	(0004177) B.B. FMCA 19390-9	0,00	33.721,74	33.721,74	0,00
1.1.1.1.1.19.02.95	B.B. Bloco FMS Bloco Custeio	0,00	204.630,27	204.630,27	0,00
1.1.1.1.1.19.02.95.20	B.B. Bloco de Proteção Social Especial de média Complexidade 218111	0,00	204.630,27	204.630,27	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.95.20.01	(0005211) B.B. Piso Fixo de Media Complexidade - PAEFI 218111	0,00	126.560,43	126.560,43	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.95.20.02	(0005212) B.B. Piso Fixo de Média Complexidade - MSE 218111	0,00	54.963,24	54.963,24	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.95.20.05	(0005561) B.B. COVID 19 CREAS 218111	0,00	23.106,60	23.106,60	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.98	(0005239) B.B. FUNDEB Cta.22000-0	0,00	16.192.413,62	16.192.413,62	0,00
1.1.1.1.1.19.03	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	188,54 D	13.791.203,01	13.791.388,55	3,00 D
F 1.1.1.1.1.19.03.01	(0000735) C.E.F- Movimento 006.73-0	188,54 D	627.608,93	627.794,47	3,00 D
1.1.1.1.1.19.03.09	C.E.F-Op.Credito Pro Transporte 66-7	0,00	53,19	53,19	0,00
F 1.1.1.1.1.19.03.09.02	(0000879) C.E.F-Op. Credito Pro Transporte Livre	0,00	53,19	53,19	0,00
F 1.1.1.1.1.19.03.10	(0000881) C.E.F- Compl. Piso dos Profissionais de Enfermagem 6240325	0,00	8.614,48	8.614,48	0,00
1.1.1.1.1.19.03.24	C.E.F - FMS Bloco Investimento Cta 624030-9	0,00	324.308,01	324.308,01	0,00
1.1.1.1.1.19.03.24.01	C.E.F - Grupo de Atenção Básica	0,00	496,01	496,01	0,00
F 1.1.1.1.1.19.03.24.01.02	(0005191) C.E.F - Estruturação da Atenção à Saude Bucal Conta 624030-9	0,00	496,01	496,01	0,00
1.1.1.1.1.19.03.24.02	C.E.F - Grupo de Atenção Especializada	0,00	323.812,00	323.812,00	0,00
F 1.1.1.1.1.19.03.24.02.01	(0005192) C.E.F - Estruturação de Unidades de Atenção Especializada em Saúde Conta 624030-9	0,00	323.812,00	323.812,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.26	C.E.F - FMS Bloco Custeio Cta 6240295	0,00	9.251.800,63	9.251.800,63	0,00
1.1.1.1.1.19.03.26.01	C.E.F - FMS Grupo Atenção Básica Cta 6240295	0,00	7.443.530,63	7.443.530,63	0,00
F 1.1.1.1.1.19.03.26.01.01	(0005289) C.E.F - FMS Pab Fixo Cta 6240295	0,00	2.126.334,73	2.126.334,73	0,00
F 1.1.1.1.1.19.03.26.01.02	(0005290) C.E.F - FMS ACS Cta 6240295	0,00	1.332.094,78	1.332.094,78	0,00
F 1.1.1.1.1.19.03.26.01.12	(0005301) C.E.F - Apoio a Manutenção de Unidades de Saúde 6240295	0,00	3.921.157,76	3.921.157,76	0,00
F 1.1.1.1.1.19.03.26.01.14	(0005534) C.E.F - Informatização da APS 6240295	0,00	63.943,36	63.943,36	0,00

Balancete Contábil

Exercício: 2023

Período: Dezembro/2023

Consolidado

Pagina 3

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
1.1.1.1.1.19.03.26.02	C.E.F - Grupo Vigilância em Saúde 6240295	0,00	485.475,67	485.475,67	0,00
F 1.1.1.1.1.19.03.26.02.01	(0005304) C.E.F - Piso Fixo de Vigilância em Saúde (PFVS) 6240295	0,00	69.244,75	69.244,75	0,00
F 1.1.1.1.1.19.03.26.02.02	(0005306) C.E.F - Vigilância Sanitária(PFVS) 6240295	0,00	22.192,93	22.192,93	0,00
F 1.1.1.1.1.19.03.26.02.11	(0005315) C.E.F - Fortalec. de Pol. Afetas à atuação da Estratégia de ACE 6240295	0,00	394.037,99	394.037,99	0,00
1.1.1.1.1.19.03.26.03	C.E.F - Grupo Assistencia Farmacêutica 6240295	0,00	126.262,89	126.262,89	0,00
F 1.1.1.1.1.19.03.26.03.01	(0005317) C.E.F - Assistencia Farmacêutica 6240295	0,00	126.262,89	126.262,89	0,00
1.1.1.1.1.19.03.26.04	C.E.F - Grupo Atenção de MACAH 6240295	0,00	1.196.531,44	1.196.531,44	0,00
F 1.1.1.1.1.19.03.26.04.01	(0005320) C.E.F - Teto MACAH 6240295	0,00	97.004,16	97.004,16	0,00
F 1.1.1.1.1.19.03.26.04.02	(0005321) C.E.F - Caps 6240295	0,00	755.090,23	755.090,23	0,00
F 1.1.1.1.1.19.03.26.04.03	(0005322) C.E.F - Samu/Salvar 6240295	0,00	270.264,94	270.264,94	0,00
F 1.1.1.1.1.19.03.26.04.04	(0005323) C.E.F - Rede Brasil Sem Miséria 6240295	0,00	72.692,37	72.692,37	0,00
F 1.1.1.1.1.19.03.26.04.06	(0005324) C.E.F - Teto Municipal Rede Cegonha 6240295	0,00	1.479,74	1.479,74	0,00
F 1.1.1.1.1.19.03.30	(0005475) C.E.F - Operação de Credito - FINISA Cta. 71015-0	0,00	8.488,23	8.488,23	0,00
1.1.1.1.1.19.03.34	C.E.F - Calçamento Ruas do Bairro N. Esperança	0,00	175.395,63	175.395,63	0,00
F 1.1.1.1.1.19.03.34.01	(0005579) C.E.F - Calçamento Ruas do Bairro N. Esperança-Vinc	0,00	175.202,27	175.202,27	0,00
F 1.1.1.1.1.19.03.34.02	(0005580) C.E.F - Calçamento Ruas do Bairro N. Esperança-Livre	0,00	193,36	193,36	0,00
1.1.1.1.1.19.03.40	C.E.F-Pav. Asfáltica Rua Felipe Camarão 0066472919	0,00	719.974,56	719.974,56	0,00
F 1.1.1.1.1.19.03.40.01	(0005764) C.E.F-Pav. Asfáltica Rua Felipe Camarão 0066472919-Vinc.	0,00	556.576,76	556.576,76	0,00
F 1.1.1.1.1.19.03.40.02	(0005765) C.E.F-Pav. Asfáltica Rua Felipe Camarão 0066472919-Livre	0,00	163.397,80	163.397,80	0,00
1.1.1.1.1.19.03.41	C.E.F-Pav. Asfáltica Rua Julio de Castilhos 0066472790	0,00	15.254,16	15.254,16	0,00
F 1.1.1.1.1.19.03.41.01	(0005767) C.E.F-Pav. Asfáltica Rua Julio de Castilhos 0066472790-Vinc.	0,00	12.715,44	12.715,44	0,00
F 1.1.1.1.1.19.03.41.02	(0005768) C.E.F-Pav. Asfáltica Rua Julio de Castilhos 0066472790-Livre	0,00	2.538,72	2.538,72	0,00
1.1.1.1.1.19.03.43	C.E.F-Pav. Asfáltica Rua Ernesto Alves 0066472781	0,00	16.214,68	16.214,68	0,00
F 1.1.1.1.1.19.03.43.01	(0008933) C.E.F-Pav. Asfáltica Rua Ernesto Alves 0066472781 Vinc.	0,00	13.155,53	13.155,53	0,00
F 1.1.1.1.1.19.03.43.02	(0008934) C.E.F-Pav. Asfáltica Rua Ernesto Alves 0066472781 Livre	0,00	3.059,15	3.059,15	0,00
1.1.1.1.1.19.03.44	C.E.F- Escavadeira Hidráulica 71043-5	0,00	1.275.935,66	1.275.935,66	0,00
F 1.1.1.1.1.19.03.44.01	(0008993) C.E.F- Escavadeira Hidráulica 71043-5 Vinc.	0,00	1.066.095,61	1.066.095,61	0,00
F 1.1.1.1.1.19.03.44.02	(0008994) C.E.F- Escavadeira Hidráulica 71043-5 Livre	0,00	209.840,05	209.840,05	0,00
F 1.1.1.1.1.19.03.45	(0009094) C.E.F- Emenda Individual Especial 00672016 -5 (PA 09032022015663)	0,00	503.698,85	503.698,85	0,00
F 1.1.1.1.1.19.03.46	(0009142) C.E.F- Emenda Individual Especial 00672019 -0 (PA09032023-034270)	0,00	625.000,00	625.000,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.47	C.E.F - Calçamento Linha Ponte Pindaí 00647282-0 Conv. 915040/2021	0,00	238.856,00	238.856,00	0,00
F 1.1.1.1.1.19.03.47.01	(0009170) C.E.F - Calçamento Linha Ponte Pindaí 00647282-0 Conv. 915040/2021 Vinc.	0,00	238.856,00	238.856,00	0,00
1.1.1.1.1.19.12	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	527.746,69 D	82.073.909,86	82.412.401,55	189.255,00 D
F 1.1.1.1.1.19.12.01	(0000345) Banrisul Conta Movimento 04.000001.0-0	0,00	46.218.598,75	46.215.876,92	2.721,83 D
1.1.1.1.1.19.12.02	Banrisul-Conta Extra	21.041,93 D	9.510.376,50	9.530.190,02	1.228,41 D
F 1.1.1.1.1.19.12.02.01	(0000209) Banrisul Extra N° 04.016039.0-9	21.041,93 D	7.202.040,28	7.221.853,80	1.228,41 D
F 1.1.1.1.1.19.12.02.02	(0001469) Banrisul-Conta Extra RPPS	0,00	2.308.336,22	2.308.336,22	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.03	(0000897) Banrisul C/C Multa de Transito N° 04.010940.0-1	95,21 D	6.684,41	6.779,62	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.04	(0000047) Banrisul C/C FMAS N° 04.015828.0-4	20.492,81 D	1.401.482,35	1.387.975,16	34.000,00 D
1.1.1.1.1.19.12.05	Banrisul Alienação de Bens 04.016157.0-2	0,00	204.388,76	204.388,76	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.05.01	(0002848) Banrisul- Alienação de Bens Recursos Livre	0,00	203.958,86	203.958,86	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.05.02	(0002849) Banrisul- Alienação de Bens Recursos Saúde	0,00	5,92	5,92	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.05.03	(0002850) Banrisul- Alienação de Bens Recursos Educação	0,00	423,98	423,98	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.06	(0001072) Banrisul-Outros Recursos N/ Vinculados de Impostos 0416087905	0,00	1.564.946,36	1.564.946,36	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.07	(0001004) Banrisul Transp. Escolar Fundam. 0401031107	0,00	2.398.348,19	2.398.348,19	0,00
1.1.1.1.1.19.12.10	Banrisul-Progr. Avançar RS Cisternas 0416056708	0,00	65.165,00	65.165,00	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.10.01	(0009137) Banrisul-Progr. Avançar RS Cisternas 0416056708 Vinc.	0,00	63.198,21	63.198,21	0,00

Balancete Contábil

Exercício: 2023

Período: Dezembro/2023

Consolidado

Pagina 4

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
F 1.1.1.1.1.19.12.10.02	(0009138) Banrisul-Progr. Avançar RS Cisternas 0416056708 Livre	0,00	1.966,79	1.966,79	0,00
1.1.1.1.1.19.12.23	Banrisul-RS Qualificação 0416095908	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00 D
F 1.1.1.1.1.19.12.23.01	(0009184) Banrisul-RS Qualificação 0416095908 Vinc.	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00 D
1.1.1.1.1.19.12.27	Banrisul- Fundo Municipal da Saude 0401617306	0,00	2.495.381,07	2.495.381,07	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.27.03	(0000749) Banrisul- Redução Doenças Infectocontagiosas 0401617306	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.27.04	(0000750) Banrisul-Primeira Infancia Melhor 0401617306	0,00	127.373,60	127.373,60	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.27.05	(0000751) Banrisul-Samu Salvar 0401617306	0,00	278.206,17	278.206,17	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.27.06	(0000752) Banrisul-Farmacia Basica 0401617306	0,00	48.369,99	48.369,99	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.27.07	(0000753) Banrisul-Labor. Protese Dentaria 0401617306	0,00	43.431,20	43.431,20	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.27.09	(0000755) Banrisul-Custeio CAPS 0401617306	0,00	323.757,65	323.757,65	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.27.11	(0000933) Banrisul-Epidemiologia Dengue 04.016173-06	0,00	33.335,39	33.335,39	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.27.16	(0002643) Banrisul-Sistema Abastec. Água PROSAN Linha Nova	0,00	2.493,75	2.493,75	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.27.20	(0002785) Banrisul-Aquisição e Dispensação de Fraldas 0401617306	0,00	4.576,73	4.576,73	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.27.21	(0005769) Banrisul - Rede Bem Cuidar 0401617306	0,00	249.392,34	249.392,34	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.27.23	(0005772) Banrisul - Incentivo Sociodemográfico 0401617306	0,00	472.346,28	472.346,28	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.27.24	(0005773) Banrisul - Atenção Primária à Saúde(APS) 0401617306	0,00	517.275,69	517.275,69	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.27.25	(0005785) Banrisul - Progr. Farmácia Cuidar + 0401617306	0,00	12.731,88	12.731,88	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.27.26	(0008886) Banrisul - Custeio Serv. Amb. e Hospilares do SUS	0,00	215.437,40	215.437,40	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.27.28	(0008944) Banrisul - Rede Bem Cuidar/Avançar na Saúde 0401617306	0,00	11.653,00	11.653,00	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.27.29	(0009098) Banrisul-Emendas para Custeio At. Basica 0401617306	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.33	(0001959) Banrisul-Programa Passe Livre Estudantil (Estado) 0416047601	87,33 D	134.923,60	135.010,93	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.34	(0002695) Banrisul-FMAS OASF 04.154227.0-0	0,00	9.217,66	9.217,66	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.35	(0002756) Banrisul-Defesa Civil - Enchente 04.201404.0 -1	0,00	173.781,04	173.781,04	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.39	(0003716) Banrisul-Fundo Municipal do Desporto 0420150202	0,00	434.357,23	414.357,23	20.000,00 D
F 1.1.1.1.1.19.12.40	(0003717) Banrisul-Fundo Municipal do Idoso 0420150105	1.267,07 D	109.644,89	107.211,96	3.700,00 D
F 1.1.1.1.1.19.12.47	(0004989) Banrisul-Extra Retenção Contratual 04.157585.0-4	199,64 D	196.693,84	196.893,48	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.50	(0005247) Banrisul-Concurso Publico 0402018104	0,00	56.093,52	56.093,52	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.55	(0005690) Banrisul-Fundo da Iluminação Pública 04.159913.0-6	0,00	722.508,87	722.508,87	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.56	(0005691) Banrisul-Fundo Municipal do Meio Ambiente 04.159912.0-9	9.099,97 D	295.153,45	304.253,42	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.57	(0005692) Banrisul-Fundo Municipal da Habitação 04.159911.0-1	286,53 D	137.000,01	137.286,54	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.59	(0005703) Banrisul-MDE 04.159953.0-1	177.733,82 D	5.755.212,99	5.932.946,81	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.60	(0005704) Banrisul-FMS 04.159952.0-4	195.778,23 D	7.118.350,16	7.314.128,39	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.63	(0008834) Banrisul - Calçamento Linha Primeira CP 2018/2019	0,00	4.607,59	4.607,59	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.64	(0008837) Banrisul-Conta Nenhuma casa sem banheiro 0416023109	0,00	4.932,65	4.932,65	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.65	(0008841) Banrisul-Fundo Municipal da Cultura 0416026906	6.461,92 D	293.328,36	299.090,28	700,00 D
1.1.1.1.1.19.12.66	Banrisul-Programa Melhores Amigos 0416022404	0,00	32.209,76	32.209,76	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.66.01	(0008851) Banrisul-Programa Melhores Amigos 0416022404	0,00	25.901,49	25.901,49	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.66.02	(0008892) Banrisul-Programa Melhores Amigos 0416022404 - Livre	0,00	6.308,27	6.308,27	0,00
1.1.1.1.1.19.12.67	Banrisul-Progr.Recup. de Espaços Esportivos Conv. 204/2022 0416023702	0,00	341.254,19	341.254,19	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.67.01	(0008874) Banrisul-Progr.Recup. de Espaços Esportivos Conv. 204/2022 0416023702 Vinc.	0,00	299.300,83	299.300,83	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.67.02	(0008875) Banrisul-Progr.Recup. de Espaços Esportivos Conv. 204/2022 0416023702 Livre	0,00	41.953,36	41.953,36	0,00
1.1.1.1.1.19.12.68	Banrisul-Constr.Mirante Porto Internacial Conv. 564/2022 Cta 0416021106	0,00	665.254,24	665.254,24	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.68.01	(0008884) Banrisul-Constr.Mirante Porto Internacial Conv. 564/2022 Cta 0416021106 Vinc	0,00	563.367,47	563.367,47	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.68.02	(0008885) Banrisul-Constr.Mirante Porto Internacial Conv. 564/2022 Cta 0416021106 livre	0,00	101.886,77	101.886,77	0,00

Balancete Contábil

Exercício: 2023

Período: Dezembro/2023

Consolidado

Pagina 5

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
1.1.1.1.1.19.12.70	Banrisul - Programa Pavimenta Cta 04.160051.0-0	0,00	994.178,51	994.178,51	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.70.01	(0008904) Banrisul - Programa Pavimenta Cta 04.160051.0-0 Vinc.	0,00	941.388,09	941.388,09	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.70.02	(0008905) Banrisul - Programa Pavimenta Cta 04.160051.0-0 Livre	0,00	52.790,42	52.790,42	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.71	(0008961) Banrisul-Bloqueios Judiciais 0416044706	0,00	326,72	326,72	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.72	(0009013) Banrisul-BI. PSE Media e Alta Complexidade 04.16049906	49.668,87 D	24.453,21	74.122,08	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.73	(0009014) Banrisul-BI. Proteção Social Básica 0416049701	9.133,80 D	4.409,78	13.543,58	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.74	(0009015) Banrisul-BI. Benefícios Eventuais 04.16049809	36.399,56 D	35.597,38	71.996,94	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.75	(0009049) Banrisul-Avançar RS Poços 0416054500	0,00	113.478,06	113.478,06	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.76	(0009084) Banrisul-Avançar RS Irriga 04.16030306	0,00	223.397,67	223.397,67	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.77	(0009144) Banrisul-Avançar RS Poços 04.16054500 - Livre	0,00	17.292,94	17.292,94	0,00
1.1.1.1.1.19.12.78	Banrisul-Eventos Culturais Populares PX 0416078604	0,00	183.975,39	183.975,39	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.78.01	(0009160) Banrisul-Eventos Culturais Populares PX 0416078604 Vinc.	0,00	136.114,08	136.114,08	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.78.02	(0009161) Banrisul-Eventos Culturais Populares PX 0416078604 Livre	0,00	47.861,31	47.861,31	0,00
1.1.1.1.1.19.12.79	Banrisul-Aquis. Veículo para Assist. Social 04.16069907 CP 2022/2023	0,00	76.904,76	0,00	76.904,76 D
F 1.1.1.1.1.19.12.79.01	(0009178) Banrisul-Aquis. Veículo para Assist. Social 04.16069907 CP 2022/2023 Vinc.	0,00	76.904,76	0,00	76.904,76 D
1.1.1.1.1.19.99	DEMAIS CONTAS BANCARIAS	1,00 D	22.322.915,80	22.322.915,80	1,00 D
1.1.1.1.1.19.99.01	SICREDI	1,00 D	21.500.923,40	21.500.923,40	1,00 D
F 1.1.1.1.1.19.99.01.02	(0005811) SICREDI - Banco Movimento 06039-5	1,00 D	21.497.177,50	21.497.177,50	1,00 D
F 1.1.1.1.1.19.99.01.05	(0009175) SICREDI-FUNDEB 06039-5	0,00	3.745,90	3.745,90	0,00
1.1.1.1.1.19.99.02	COOPERATIVA DE CREDITO CRESOL	0,00	821.992,40	821.992,40	0,00
F 1.1.1.1.1.19.99.02.01	(0005803) CRESOL - Banco Movimento 6574-9	0,00	821.992,40	821.992,40	0,00
1.1.1.1.1.30	REDE BANCARIA - ARRECADACAO	1.535,95 D	1.397.721,20	1.388.886,56	10.370,59 D
1.1.1.1.1.30.01	BANDO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	330,44 D	388.612,99	387.373,68	1.569,75 D
F 1.1.1.1.1.30.01.01	(0005698) Banrisul-Conta Movimento Arrecadação 04.000001.0-0	330,44 D	388.612,99	387.373,68	1.569,75 D
1.1.1.1.1.30.02	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	336.985,68	336.413,48	572,20 D
F 1.1.1.1.1.30.02.01	(0005699) B.Brasil-Conta Movimento Arrecadação 7079 -3	0,00	336.985,68	336.413,48	572,20 D
1.1.1.1.1.30.04	SICREDI	1.205,51 D	672.122,53	665.099,40	8.228,64 D
F 1.1.1.1.1.30.04.01	(0005700) SICREDI-Banco Movimento Arrecadação 705306	1.205,51 D	672.122,53	665.099,40	8.228,64 D
1.1.1.1.1.50	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	11.801.271,12 D	54.541.743,79	54.746.512,97	11.596.501,94 D
1.1.1.1.1.50.01	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	931.131,40 D	102.449,70	1.027.642,23	5.938,87 D
1.1.1.1.1.50.01.01	Banrisul-Progr.Recup. de Espaços Esportivos Aplic. Conv. 204/2022 0416023702	314.609,18 D	11.810,24	326.419,42	0,00
F 1.1.1.1.1.50.01.01.01	(0008877) Banrisul-Progr.Recup. de Espaços Esportivos Aplic. Conv. 204/2022 0416023702 Vinc.	273.934,82 D	11.336,04	285.270,86	0,00
F 1.1.1.1.1.50.01.01.02	(0008878) Banrisul-Progr.Recup. de Espaços Esportivos Aplic. Conv. 204/2022 0416023702 Livre	40.674,36 D	474,20	41.148,56	0,00
1.1.1.1.1.50.01.02	Banrisul-Constr.Mirante Porto Internacial Conv. 564/2022	611.282,86 D	89.741,88	701.024,74	0,00
F 1.1.1.1.1.50.01.02.01	(0008881) Banrisul-Constr.Mirante Porto Internacial Aplic. Conv. 564/2022 Vinc.0416021106	515.367,15 D	88.859,46	604.226,61	0,00
F 1.1.1.1.1.50.01.02.02	(0008882) Banrisul-Constr.Mirante Porto Internacial Aplic. Conv. 564/2022 0416021106 livre	95.915,71 D	882,42	96.798,13	0,00
F 1.1.1.1.1.50.01.03	(0008962) Banrisul-Bloqueios Judiciais Aplic. 0416044706	5.239,36 D	897,58	198,07	5.938,87 D
1.1.1.1.1.50.02	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	411.604,77 D	2.234.153,03	1.397.436,10	1.248.321,70 D
1.1.1.1.1.50.02.03.06	C.E.F - Calçamento Ruas do Bairro N. Esperança	175.395,63 D	1.288,50	176.684,13	0,00
F 1.1.1.1.1.50.02.03.06.01	(0005582) C.E.F - Calçamento Ruas do Bairro N. Esperança Vinc.	175.202,27 D	1.288,50	176.490,77	0,00
F 1.1.1.1.1.50.02.03.06.02	(0005583) C.E.F - Calçamento Ruas do Bairro N. Esperança Livre	193,36 D	0,00	193,36	0,00
F 1.1.1.1.1.50.02.03.08.01	(0005736) C.E.F- Aquisição de Trator Agrícola Aplic. 6720106	4.839,09 D	0,00	0,00	4.839,09 D
F 1.1.1.1.1.50.02.03.08.02	(0005737) C.E.F- Aquisição de Ambulância Aplic. 6720106	2.519,32 D	746,84	0,00	3.266,16 D

Balancete Contábil

Exercício: 2023

Período: Dezembro/2023

Consolidado

Pagina 6

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
1.1.1.1.1.50.02.03.13	C.E.F-Pav. Asfáltica Rua Julio de Castilhos 0066472790	15.094,89 D	194,40	15.289,29	0,00
F 1.1.1.1.1.50.02.03.13.01	(0008939) C.E.F-Pav. Asfáltica Rua Julio de Castilhos Aplic. 0066472790 Vinc.	12.556,17 D	194,40	12.750,57	0,00
F 1.1.1.1.1.50.02.03.13.02	(0008940) C.E.F-Pav. Asfáltica Rua Julio de Castilhos Aplic. 0066472790 Livre	2.538,72 D	0,00	2.538,72	0,00
1.1.1.1.1.50.02.03.14	C.E.F-Pav. Asfáltica Rua Ernesto Alves 0066472781	15.883,56 D	208,63	16.092,19	0,00
F 1.1.1.1.1.50.02.03.14.01	(0008942) C.E.F-Pav. Asfáltica Rua Ernesto Alves Aplic. 0066472781 Vinc.	12.824,41 D	208,63	13.033,04	0,00
F 1.1.1.1.1.50.02.03.14.02	(0008943) C.E.F-Pav. Asfáltica Rua Ernesto Alves Aplic. 0066472781 Livre	3.059,15 D	0,00	3.059,15	0,00
1.1.1.1.1.50.02.03.15	C.E.F- Escavadeira Hidráulica 71043-5	197.872,28 D	547.402,53	745.274,81	0,00
F 1.1.1.1.1.50.02.03.15.01	(0008996) C.E.F- Escavadeira Hidráulica 71043-5 Vinc.	0,00	534.730,80	534.730,80	0,00
F 1.1.1.1.1.50.02.03.15.02	(0008997) C.E.F- Escavadeira Hidráulica 71043-5 Livre	197.872,28 D	12.671,73	210.544,01	0,00
F 1.1.1.1.1.50.02.04	(0009095) C.E.F- Emenda Individual Especial Aplic. 00672016-5 (PA 09032022015663)	0,00	428.412,22	97.260,75	331.151,47 D
1.1.1.1.1.50.02.05	C.E.F-Pav. Asfáltica Rua Felipe Camarão 0066472919	0,00	381.439,79	346.834,93	34.604,86 D
F 1.1.1.1.1.50.02.05.01	(0009126) C.E.F-Pav. Asfáltica Rua Felipe Camarão Aplic. 0066472919-Vinc.	0,00	296.124,36	268.927,71	27.196,65 D
F 1.1.1.1.1.50.02.05.02	(0009127) C.E.F-Pav. Asfáltica Rua Felipe Camarão Aplic. 0066472919-Livre	0,00	85.315,43	77.907,22	7.408,21 D
F 1.1.1.1.1.50.02.06	(0009143) C.E.F- Emenda Individual Especial Aplic. 00672019-0 (PA09032023-034270)	0,00	635.444,01	0,00	635.444,01 D
1.1.1.1.1.50.02.07	C.E.F - Calçamento Linha Ponte Pindaí 00647282-0 Conv. 915040/2021	0,00	239.016,11	0,00	239.016,11 D
F 1.1.1.1.1.50.02.07.01	(0009173) C.E.F - Calçamento Linha Ponte Pindaí 00647282-0 Conv. 915040/2021 Vinc.	0,00	239.016,11	0,00	239.016,11 D
1.1.1.1.1.50.03	BANCO DO BRASIL S/A	2.148.712,97 D	11.334.403,01	11.570.654,87	1.912.461,11 D
F 1.1.1.1.1.50.03.01.05	(0005571) B.B. Covid 19 Alimentação Aplic. 227536	193,30 D	12,44	205,74	0,00
F 1.1.1.1.1.50.03.01.06	(0005572) B.B. Covid 19 EPI Aplic. 227544	12.671,08 D	824,14	13.495,22	0,00
F 1.1.1.1.1.50.03.01.07	(0005573) B.B. Covid 19 Acolhimento Aplic. 227528	233,79 D	15,42	249,21	0,00
F 1.1.1.1.1.50.03.01.09	(0005792) B.B. RF CP Diferenciado-Fundeb Aplic. 22000-0	62.148,87 D	6.792.461,82	6.816.419,25	38.191,44 D
F 1.1.1.1.1.50.03.01.11	(0000758) B.B. Procad - Suas Aplic. 237582	0,00	12.883,34	7.108,55	5.774,79 D
F 1.1.1.1.1.50.03.01.12	(0009123) B.B. Lei Paulo Gustavo Art. 6º - 23925-9 Aplic.	0,00	79.878,70	79.878,70	0,00
F 1.1.1.1.1.50.03.01.13	(0009124) B.B. Lei Paulo Gustavo Art. 8º - 23925-9 Aplic.	0,00	32.357,78	32.357,78	0,00
F 1.1.1.1.1.50.03.01.14	(0005535) B.B. Lei Paulo Gustavo Art. 5º - 23925-9 Aplic.	0,00	81.449,34	58.875,90	22.573,44 D
F 1.1.1.1.1.50.03.01.15	(0009152) B.B. Lei Paulo Gustavo Art. 8º - 23925-9 Aplic.	0,00	32.972,59	31.871,35	1.101,24 D
F 1.1.1.1.1.50.03.02.04.02	(0005195) C.E.F - Estruturação da Atenção à Saude Bucal	453,44 D	42,57	496,01	0,00
F 1.1.1.1.1.50.03.02.06.01	(0005331) C.E.F - FMS Pab Fixo Aplicação Cta 6240295	167.295,85 D	798.992,24	966.288,09	0,00
F 1.1.1.1.1.50.03.02.06.02	(0005332) C.E.F - FMS ACS Aplic. Cta 6240295	383,15 D	569.730,50	570.113,65	0,00
F 1.1.1.1.1.50.03.02.06.07	(0005337) C.E.F - Requalificação de UBS Informatização e Telesáude Aplic. 6240295	0,12 D	0,00	0,00	0,12 D
F 1.1.1.1.1.50.03.02.06.12	(0005342) C.E.F - Piso Fixo de Vigilância em Saúde (PFVS)Aplic. 6240295	2.987,65 D	31.379,91	6.528,15	27.839,41 D
F 1.1.1.1.1.50.03.02.06.13	(0005343) C.E.F - Vigilância Sanitária(PFVS) Aplic. 6240295	903,42 D	3.146,42	4.049,84	0,00
F 1.1.1.1.1.50.03.02.06.22	(0005352) C.E.F - Fortalec. de Pol. Afetas à atuação da Estratégia de ACE Aplic. 6240295	71.100,84 D	96.207,08	148.028,80	19.279,12 D
F 1.1.1.1.1.50.03.02.06.23	(0005353) C.E.F - Assistencia Farmacêutica Aplic. 6240295	72.827,73 D	57.030,72	71.535,49	58.322,96 D
F 1.1.1.1.1.50.03.02.06.24	(0005354) C.E.F - Teto MACAH Aplic. 6240295	29.817,05 D	64.225,46	29.540,03	64.502,48 D
F 1.1.1.1.1.50.03.02.06.25	(0005355) C.E.F - Caps Aplic. 6240295	132,02 D	304.473,39	304.605,41	0,00
F 1.1.1.1.1.50.03.02.06.26	(0005356) C.E.F - Samu/Salvar Aplic. 6240295	13.332,37 D	119.104,33	132.436,70	0,00
F 1.1.1.1.1.50.03.02.06.27	(0005357) C.E.F - Rede Brasil Sem Miséria Aplic. 6240295	62.834,68 D	36.111,20	42.210,00	56.735,88 D
F 1.1.1.1.1.50.03.02.06.28	(0005358) C.E.F - Teto Municipal Rede Cegonha Aplic 6240295	1.168,90 D	182,40	1.350,50	0,80 D
F 1.1.1.1.1.50.03.02.06.31	(0005361) C.E.F - Gestão Política de Saúde Aplic. 6240295	3,43 D	0,34	0,00	3,77 D
F 1.1.1.1.1.50.03.02.06.32	(0005436) C.E.F - Apoio a Manut. de Unidades de Saúde Aplic. 6240295	1.496.868,25 D	1.843.196,24	2.220.620,97	1.119.443,52 D
F 1.1.1.1.1.50.03.02.06.33	(0005556) C.E.F - CORONAVIRUS(COVID-19) Aplic. 6240295	660,43 D	67,14	0,00	727,57 D
F 1.1.1.1.1.50.03.02.06.34	(0008830) C.E.F - Informatização da APS Aplic. 6240295	111.040,65 D	40.079,72	22.998,00	128.122,37 D
F 1.1.1.1.1.50.03.02.06.36	(0005744) C.E.F - Coronavirus APS Aplic. 6240295	33.275,87 D	3.381,35	0,00	36.657,22 D
F 1.1.1.1.1.50.03.02.07.03	(0005419) C.E.F - Estruturação da Rede de Serviços de At. Basica Aplic. 6240309	0,00	334.084,98	900,00	333.184,98 D
F 1.1.1.1.1.50.03.02.10	(0005476) C.E.F - Operação de Credito F.I.C. RF Aplic. - FINISA 71015-0	8.380,08 D	111,45	8.491,53	0,00

Balancete Contábil

Exercício: 2023

Período: Dezembro/2023

Consolidado

Pagina 7

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
F 1.1.1.1.1.50.04.02	(0005760) SICREDI - Banco Mov. Sicredinvest Automático Aplicação 060395	110,41 D	575.047,58	557.354,91	17.803,08 D
F 1.1.1.1.1.50.04.03	(0005761) SICREDI - Banco Mov. Sicredinvest Aplicação 060395	75.522,12 D	5.303,45	80.825,57	0,00
1.1.1.1.1.50.06	FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA	3.153.041,78 D	39.630.296,73	36.868.702,11	5.914.636,40 D
1.1.1.1.1.50.06.01	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	1.636.226,78 D	26.024.660,13	24.898.971,63	2.761.915,28 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.01	(0000211) Banrisul- Conta Movimento Aplicacao	3.507,68 D	14.465.886,33	13.992.646,70	476.747,31 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.02	(0000226) Banrisul MP/RS Aplicação 0401616601	20.989,96 D	2.228,58	0,00	23.218,54 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.03	(0000035) Banrisul-Banrisul-Outros Recursos N/ Vinculados de Impostos Aplic. 0416087905	0,00	81.661,36	0,00	81.661,36 D
1.1.1.1.1.50.06.01.05	Banrisul-Progr. Avançar RS Cisternas Aplic. 0416056708	0,00	66.892,91	0,00	66.892,91 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.05.01	(0009139) Banrisul-Progr. Avançar RS Cisternas Aplic. 0416056708 Vinc.	0,00	64.926,12	0,00	64.926,12 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.05.02	(0009140) Banrisul-Progr. Avançar RS Cisternas Aplic. 0416056708 Livre	0,00	1.966,79	0,00	1.966,79 D
1.1.1.1.1.50.06.01.06	Banrisul Alienação de Bens Ap. 0401615702	5.810,80 D	189.527,47	6.283,82	189.054,45 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.06.01	(0002851) Banrisul -Alienação de Bens Recurso Livre Ap.	5.494,77 D	189.413,24	5.853,56	189.054,45 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.06.02	(0002852) Banrisul -Alienação de Bens Recurso Saúde Ap.	5,73 D	0,55	6,28	0,00
F 1.1.1.1.1.50.06.01.06.03	(0002853) Banrisul -Alienação de Bens Recurso Educação Ap.	310,30 D	113,68	423,98	0,00
1.1.1.1.1.50.06.01.10	Banrisul-Fundo Municipal da Saude	733.078,62 D	1.283.802,88	1.028.053,90	988.827,60 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.10.03	(0000784) Banrisul-Redução Doenças Infectocontagiosas Aplic. 0401617306	0,00	5.002,40	0,00	5.002,40 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.10.04	(0000785) Banrisul-Progr. Primeira Infancia Melhor Aplicação	16.090,32 D	57.141,64	64.420,94	8.811,02 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.10.05	(0000786) Banrisul-Progr. Samu Salvar Aplicação 0401617306	31.482,33 D	144.435,50	155.391,07	20.526,76 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.10.06	(0001059) Banrisul-Progr. Lab. Prótese Dentária Aplicação	34.728,95 D	8.432,31	33.150,00	10.011,26 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.10.08	(0001061) Banrisul- Progr. Custeio CAPS Aplicação	7.923,11 D	158.849,77	144.749,02	22.023,86 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.10.10	(0001564) Banrisul-Prog. Farmácia Básica Aplicação 0401617306	92.961,68 D	40.715,11	22.100,79	111.576,00 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.10.11	(0001565) Banrisul- Prog. Epidemiologia Dengue Aplicação 0401617306	7.667,05 D	13.717,48	20.917,05	467,48 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.10.13	(0001870) Banrisul-Aquis. Equip. p/ UBS CP2011/2012 Aplicação 04.016173.0-6	4,07 D	0,43	0,00	4,50 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.10.16	(0002644) Banrisul-Sistema Abastec. Água PROSAN Linha Nova Ap.	2.516,69 D	49,61	2.517,13	49,17 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.10.17	(0002674) Banrisul- Aquisição de Veículo para ESF AP. 0401617306	1.133,21 D	117,80	0,00	1.251,01 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.10.18	(0002751) Banrisul- Política de Atenção Integral à Saúde do Homem AP.	33,75 D	3,24	0,00	36,99 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.10.19	(0002753) Banrisul-Incentivo a Qualificação do Pré-Natal Rede Cegonha AP.	1.633,11 D	155,47	0,00	1.788,58 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.10.20	(0002786) Banrisul-Aquisição e Dispensação de Fraldas AP. 0401617306	4.520,12 D	56,61	4.576,73	0,00
F 1.1.1.1.1.50.06.01.10.21	(0005770) Banrisul - Rede Bem Cuidar 0401617306 Aplic.	0,00	236.806,51	16.345,00	220.461,51 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.10.22	(0005774) Banrisul - Incentivo Sociodemográfico Aplic. 0401617306	174.195,32 D	269.160,88	188.428,69	254.927,51 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.10.23	(0005775) Banrisul - Atenção Primária à Saúde Aplic. 0401617306	88.219,26 D	173.216,34	245.053,90	16.381,70 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.10.24	(0005786) Banrisul - Progr. Farmácia Cuidar + Aplic. 0401617306	55.687,78 D	5.589,93	12.731,88	48.545,83 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.10.25	(0008888) Banrisul - Custeio Serv. Amb. e Hospitares do SUS Aplic. 0401617306	107.718,70 D	0,00	107.718,70	0,00
F 1.1.1.1.1.50.06.01.10.26	(0008889) Banrisul - Investimento da Atenção Basica EP Aplic. 0401617306	53.857,78 D	6.198,56	0,00	60.056,34 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.10.27	(0008945) Banrisul - Rede Bem Cuidar/Avançar na Saúde Aplic. 0401617306	52.705,39 D	6.041,60	9.953,00	48.793,99 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.10.29	(0009099) Banrisul-Emendas para Custeio At. Basica Aplic. 0401617306	0,00	158.111,69	0,00	158.111,69 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.15	(0001826) Banrisul Multa de Trênsito Ap. 0401094001	3.077,48 D	5.705,78	3.989,40	4.793,86 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.16	(0001900) Banrisul Mov. Extra Aplicação	290.355,79 D	2.781.560,70	2.751.697,01	320.219,48 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.17	(0001901) Banrisul EXTRA FAPS - Aplicação	89.660,65 D	965.232,02	973.196,67	81.696,00 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.18	(0001908) Banrisul- Transp. Escolar Aplicação	25.303,98 D	1.176.984,77	1.098.146,41	104.142,34 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.20	(0001960) Banrisul-Prog. Passe Livre Estudantil (Estado) 0416047601 Ap.	0,00	68.456,83	66.639,36	1.817,47 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.21	(0002668) Banrisul FMAS N° 04.015828.0-4 Ap.	206,18 D	349.441,96	343.745,89	5.902,25 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.22	(0002696) Banrisul-FMAS OASF 04.154227.0-0 AP.	13.278,19 D	1.342,99	9.152,90	5.468,28 D

Balancete Contábil

Exercício: 2023

Período: Dezembro/2023

Consolidado

Pagina 8

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
F 1.1.1.1.1.50.06.01.25	(0002844) Banrisul-Defesa Civil - Enchente 04.201404.0-1 AP.	0,00	100.833,66	0,00	100.833,66 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.27	(0003718) Banrisul-Fundo Municipal do Desporto AP. 0420150202	629,41 D	98.829,83	97.159,55	2.299,69 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.28	(0003719) Banrisul-Fundo Municipal do Idoso Ap. 0420150105	2.022,30 D	22.792,14	11.943,00	12.871,44 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.33	(0004957) Banrisul-Conta Extra Retenção Cotratual Aplic. 04.201710.0-5	318,84 D	33,85	0,00	352,69 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.36	(0005248) Banrisul-Concurso Publico Aplic. 0402018104	0,00	45.987,86	4.431,60	41.556,26 D
1.1.1.1.1.50.06.01.39	Banrisul- Retenção Contratual Aplic. Cta. 0415758504	91.288,54 D	120.025,08	96.913,11	114.400,51 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.39.01	(0005450) Banrisul- Retenção Contratual Cta. Aplic. 0415758504 Contrato 091/2018	3,78 D	0,38	0,00	4,16 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.39.06	(0005596) Banrisul- Retenção Contratual Cta. Aplic. 0415758504 Contrato 063/2020	34.176,91 D	3.837,03	0,00	38.013,94 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.39.11	(0005784) Banrisul- Retenção Contratual Cta. Aplic. 0415758504 Contrato 126/2021	5,90 D	0,59	0,00	6,49 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.39.12	(0005791) Banrisul- Retenção Contratual Cta. Aplic. 0415758504 Contrato 094/2021	433,20 D	45,71	0,00	478,91 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.39.18	(0008857) Banrisul- Retenção Contratual aplic. Cta. 0415758504 Contrato 020/2022	2,58 D	0,26	0,00	2,84 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.39.19	(0008927) Banrisul- Retenção Contratual aplic. Cta. 0415758504 Contrato 037/2022	10.520,05 D	1.113,23	0,00	11.633,28 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.39.20	(0008947) Banrisul- Retenção Contratual aplic. Cta. 0415758504 Contrato 046/2022	7.235,50 D	532,31	7.767,81	0,00
F 1.1.1.1.1.50.06.01.39.22	(0008987) Banrisul- Retenção Contratual aplic. Cta. 0415758504 Contrato 113/2022	14.017,16 D	1.077,14	14.949,87	144,43 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.39.23	(0008991) Banrisul- Retenção Contratual aplic. Cta. 0415758504 Contrato 059/2022	7.427,48 D	13.697,92	21.125,40	0,00
F 1.1.1.1.1.50.06.01.39.25	(0009001) Banrisul- Retenção Contratual aplic. Cta. 0415758504 Contrato 060/2022	17.465,98 D	30.258,68	47.724,66	0,00
F 1.1.1.1.1.50.06.01.39.27	(0009080) Banrisul- Retenção Contratual aplic. Cta. 0415758504 Contrato 113/2022	0,00	5.345,31	5.345,31	0,00
F 1.1.1.1.1.50.06.01.39.28	(0009117) Banrisul- Retenção Contratual aplic. Cta. 0415758504 Contrato 094/2023	0,00	64.116,52	0,06	64.116,46 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.42	(0005675) Banrisul-Extra Retenção Contrato 112/2020 - Cta 0415978601	5.954,57 D	634,66	2,44	6.586,79 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.43	(0005693) Banrisul-Fundo da Iluminação Pública Aplic. 04.159913.0-6	190,04 D	260.400,62	260.590,66	0,00
F 1.1.1.1.1.50.06.01.44	(0005694) Banrisul-Fundo Municipal do Meio Ambiente Aplic. 04.159912.0-9	416,79 D	41.267,15	41.683,94	0,00
F 1.1.1.1.1.50.06.01.45	(0005695) Banrisul-Fundo Municipal da Habitação Aplic. 04.159911.0-1	383,21 D	45.240,86	45.284,10	339,97 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.46	(0005705) Banrisul-MDE Aplic . 04.159953.0-1	280,23 D	1.077.725,76	1.078.005,99	0,00
F 1.1.1.1.1.50.06.01.47	(0005706) Banrisul-FMS Aplic. 04.159952.0-4	3.667,06 D	1.962.606,03	1.966.273,09	0,00
F 1.1.1.1.1.50.06.01.50	(0008835) Banrisul-Calçamento Linha Primeira CP 2018/2019	4.530,88 D	76,71	4.607,59	0,00
F 1.1.1.1.1.50.06.01.51	(0008836) Banrisul-Conta Nenhuma casa sem banheiro Aplic. 0416023109	4.932,65 D	87,80	5.020,45	0,00
F 1.1.1.1.1.50.06.01.52	(0008842) Banrisul-Fundo Municipal da Cultura Aplic. 0416026906	193,19 D	48.762,16	47.769,05	1.186,30 D
1.1.1.1.1.50.06.01.53	Banrisul-Programa Melhores Amigos Aplic. 0416022404	29.611,34 D	7.380,02	32.462,74	4.528,62 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.53.01	(0008852) Banrisul-Programa Melhores Amigos Aplic. 0416022404 Vinc.	23.338,85 D	2.761,94	26.100,79	0,00
F 1.1.1.1.1.50.06.01.53.02	(0008894) Banrisul-Programa Melhores Amigos Aplic. 0416022404 Livre	6.272,49 D	4.618,08	6.361,95	4.528,62 D
1.1.1.1.1.50.06.01.55	Banrisul - Programa Pavimenta Aplic. Cta 04.160051.0-0	306.538,40 D	345.158,61	651.697,01	0,00
F 1.1.1.1.1.50.06.01.55.01	(0008907) Banrisul - Programa Pavimenta Aplic. Cta 04.160051.0-0 Vinc.	284.407,50 D	331.137,40	615.544,90	0,00
F 1.1.1.1.1.50.06.01.55.02	(0008908) Banrisul - Programa Pavimenta Aplic. Cta 04.160051.0-0 Livre	22.130,90 D	14.021,21	36.152,11	0,00
F 1.1.1.1.1.50.06.01.56	(0009016) Banrisul-BI. PSE Media e Alta Complexidade Aplic. 0416049906	0,00	54.790,88	22.339,10	32.451,78 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.57	(0009017) Banrisul-BI. Proteção Social Básica Aplic. 0416049701	0,00	10.566,15	4.039,37	6.526,78 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.58	(0009018) Banrisul-BI. Benefícios Eventuais Aplic. 0416049809	0,00	39.185,05	35.490,30	3.694,75 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.60	(0009050) Banrisul-Avançar RS Poços Aplic. 0416054500	0,00	76.152,83	41.993,11	34.159,72 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.61	(0009085) Banrisul-Avançar RS Irriga Aplic. 04.16030306	0,00	111.373,37	111.373,37	0,00
F 1.1.1.1.1.50.06.01.62	(0009145) Banrisul-Avançar RS Poços Aplic. 0416054500 livre	0,00	12.352,94	4.940,00	7.412,94 D

Balancete Contábil

Exercício: 2023

Período: Dezembro/2023

Consolidado

Pagina 9

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
1.1.1.1.1.50.06.01.63	Banrisul-Eventos Culturais Populares PX Aplic. 0416078604	0,00	103.671,53	61.400,00	42.271,53 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.63.01	(0009163) Banrisul-Eventos Culturais Populares PX Aplic. 0416078604 Vinc	0,00	82.225,22	43.790,00	38.435,22 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.63.02	(0009164) Banrisul-Eventos Culturais Populares PX Aplic. 0416078604 Livre	0,00	21.446,31	17.610,00	3.836,31 D
1.1.1.1.1.50.06.02	BANCO DO BRASIL	1.515.619,88 D	13.603.046,43	11.965.945,19	3.152.721,12 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.01	(0000702) B.B. FPM Aplicação 7077-7	2.074,55 D	5.826.817,62	5.828.892,17	0,00
F 1.1.1.1.1.50.06.02.02	(0000423) B.B. FEX Aplicação	35,11 D	0,09	35,20	0,00
F 1.1.1.1.1.50.06.02.03	(0000677) B.B. Movimento aplicação 7079-3	893,06 D	424.505,56	413.757,52	11.641,10 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.04	(0000915) B.B. ICMS Exportação Aplic. 2831414	7.462,51 D	57.429,25	64.782,82	108,94 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.05	(0001040) B.B. AFM Auxílio Financeiro aos Municípios Aplic. 7077-7	0,00	432.804,39	33.843,62	398.960,77 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.06	(0001041) B.B. ITR Aplicação	146,77 D	37.480,43	37.191,12	436,08 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.07	(0000026) B.B. Escola Tempo Integral- ETI Aplic. 24124 -5	0,00	83.080,21	0,00	83.080,21 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.08	(0001042) B.B. Cessão Onerosa - Pre Sal Lei 13885/2019 Aplic. Cta.22900-8	405.105,39 D	43.059,82	281.129,80	167.035,41 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.10	(0001109) B.B. Fundo Especial Aplicação	282.473,59 D	638.710,43	598.741,76	322.442,26 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.11	(0000336) B.B. PNATE Aplicação 8543-X	58.866,33 D	168.084,92	206.218,85	20.732,40 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.12	(0000174) B.B. Sal. Educação Publica Aplic. 8465-4	120.937,89 D	535.316,98	482.742,54	173.512,33 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.13	(0000339) B.B. FMH Aplicação	0,00	43.093,05	6.911,02	36.182,03 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.14	(0001043) B.B. MDE Aplicação 5044-X	0,00	843.127,22	501.755,91	341.371,31 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.17	(0000422) B.B. CIDE APLICAÇÃO	13.389,81 D	4.864,76	6.284,44	11.970,13 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.20	(0000058) B.B. Iluminação Publica Aplicação	0,00	108.187,79	55.091,95	53.095,84 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.22	(0001045) B.B. SIGTV- Estruturação da Rede de Serviços do SUAS - Custeio Aplic. 24078-8	0,00	202.803,40	0,00	202.803,40 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.23	(0098854) B.B. Prev. Saúde Aplic. 8414-x	4.216,36 D	428,87	0,00	4.645,23 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.25	(0000134) B.B. SIGTV - Estrut. Rede de Serv. do SUAS - Custeio Aplic. 234125	154.551,27 D	32.450,61	181.401,43	5.600,45 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.27	(0000277) B.B. SIGTV - Estrut. Rede de Serv. do SUAS - Custeio Aplic. 231940	142.473,08 D	40.413,83	160.412,91	22.474,00 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.28	(0000538) B.B. FAMMA Aplic. 5710X	0,00	44.464,14	41.061,78	3.402,36 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.30	(0000554) B.B. SIGTV - Estrut. Rede de Serv. do SUAS - Custeio Aplic. 234117	51.517,09 D	5.157,10	40.814,38	15.859,81 D
1.1.1.1.1.50.06.02.32	B.B. Bloco Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde(Custeio) Aplic. 24054-0	0,00	1.253.118,65	651.583,26	601.535,39 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.32.02	(0000759) B.B. Incentivo Financeiro da APS - Capitação Ponderada(Custeio) Aplic. 24054-0	0,00	326.119,03	311.797,63	14.321,40 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.32.03	(0000760) B.B. Agentes Comunitários de Saúde Aplic. 24054-0	0,00	252.188,94	203.034,63	49.154,31 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.32.04	(0000761) B.B. Programa de Informatização da APS 24054-0	0,00	12.153,77	0,00	12.153,77 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.32.05	(0000762) B.B. Rede Cegonha Aplic. 24054-0	0,00	217,64	0,00	217,64 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.32.06	(0000763) B.B. Pagamento dos vencimentos dos Agentes de combate às Endemias Aplic.24054-0	0,00	33.562,39	0,00	33.562,39 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.32.07	(0000778) B.B. Incentivos Financeiros p/ Vig. em Saúde - Despesas Diversas Aplic.24054-0	0,00	12.914,33	2.086,32	10.828,01 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.32.08	(0000780) B.B. Incentivos financeiros p/ Ações de Vig. Sanitária Aplic. 24054-0	0,00	1.130,88	37,00	1.093,88 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.32.09	(0001916) B.B. Assistência Farmacêutica na APS Aplic. 24054-0	0,00	16.604,52	0,00	16.604,52 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.32.10	(0001956) B.B. Atenção à Saúde da População p/ Proc. MAC Aplic. 24054-0	0,00	73.884,11	0,00	73.884,11 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.32.11	(0009148) B.B. Samu/Salvar Aplicação 240540	0,00	59.530,31	59.315,74	214,57 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.32.12	(0009149) B.B. CAPS Aplicação 240540	0,00	121.577,37	75.311,94	46.265,43 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.32.13	(0009151) B.B. Rede Brasil S/ Miséria Aplic. 240540	0,00	10.011,13	0,00	10.011,13 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.32.14	(0009154) B.B - Apoio a Manutenção de Unidades de Saúde Aplic. 25054-0	0,00	89.532,80	0,00	89.532,80 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.32.15	(0000015) B.B. Custeio dos Serv. de APS Portaria GM/MS N° 544/2023 Aplic.	0,00	243.691,43	0,00	243.691,43 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.34	(0001047) B.B. Pagamento do Piso de Enfermagem Aplic. 24056-7	0,00	65.223,03	11.547,68	53.675,35 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.35	(0001048) B.B Simples Nacional Aplicação	11.367,47 D	293.492,74	304.425,34	434,87 D
1.1.1.1.1.50.06.02.38	B.B. Bloco MAC Aplic.	131,47 D	14,54	1,17	144,84 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.38.04	(0000891) B.B. Rede Cegonha Aplicação 18683	131,47 D	14,54	1,17	144,84 D
1.1.1.1.1.50.06.02.39	B.B. Bloco Vig. em Saude Aplic.	27,30 D	534.520,20	534.543,95	3,55 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.39.02	(0000892) B.B. Ações de Enfrentamento a Estiagem Aplic. 237701	0,00	534.517,32	534.517,32	0,00
F 1.1.1.1.1.50.06.02.39.03	(0000912) B.B. Campanha de Vacinação Aplic. 186848	0,28 D	0,00	0,00	0,28 D

Balancete Contábil

Exercício: 2023

Período: Dezembro/2023

Consolidado

Pagina 10

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
F 1.1.1.1.1.50.06.02.39.04	(0001441) B.B. Incent. Proj. Vig. e Prev. de Violencias e Acidentes 186848 Aplicação	23,63 D	2,47	26,10	0,00
F 1.1.1.1.1.50.06.02.39.10	(0002820) B.B Incentivos Pontuais para Ações de Vigilância em Saúde AP.	2,86 D	0,41	0,00	3,27 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.39.11	(0002821) B.B Piso Estratégico Gerenc. de Risco Vig. Sanit. AP.	0,53 D	0,00	0,53	0,00
F 1.1.1.1.1.50.06.02.53	(0000913) B.B. FMS Aplicação 76619	0,00	1.373.016,93	1.108.691,45	264.325,48 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.54	(0000923) B.B. FMS Aplic. 580414	1.033,95 D	105,17	0,00	1.139,12 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.55	(0000924) B.B. PNAC Aplic. 77739	22,26 D	25,98	23,99	24,25 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.64	(0002803) B.B. IGD - Programa Auxílio Brasil Aplic. 23286-6	17.450,96 D	9.136,44	22.110,04	4.477,36 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.65	(0002842) B.B. Apoio a Creches - Brasil Carinhoso AP. 19.977-x	7,10 D	0,74	7,65	0,19 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.70	(0004076) B.B. ACESSUAS - Acesso ao Mundo de Trabalho Aplic. 20.687-3	1,24 D	0,12	0,00	1,36 D
1.1.1.1.1.50.06.02.71	B.B. Bloco Gestão Bolsa Familia Aplic. 206881	0,00	43.641,42	13.588,95	30.052,47 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.71.01	(0004077) B.B. Indice de Gestão Descentralizada - IGDBF Aplic. 20.688-1	0,00	43.641,42	13.588,95	30.052,47 D
1.1.1.1.1.50.06.02.72	B.B. Bloco do Sistema Unico de Ass. Social Aplic. 20689X	9.153,16 D	1.819,84	10.291,02	681,98 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.72.01	(0004078) B.B. Indice de Gestão Descentralizada -SUAS Aplic. 20.689-X	9.153,16 D	1.819,84	10.291,02	681,98 D
1.1.1.1.1.50.06.02.74	B.B. Bloco de Proteção Social Basico Aplic. 20691-1	105.517,40 D	163.044,64	104.541,35	164.020,69 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.74.05	(0005087) B.B. Piso Basico Fixo Aplic. 206911	1.920,38 D	65.757,68	49.876,05	17.802,01 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.74.06	(0005088) B.B. Piso Basico Variavel - SCFV Aplic. 206911	3.756,33 D	87.192,71	54.231,27	36.717,77 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.74.08	(0005564) B.B. COVID 19 Aplic. CRAS 206911	14,35 D	0,87	15,22	0,00
F 1.1.1.1.1.50.06.02.74.09	(0008859) B.B. PSB-Pagamento extraordinário aos Municípios em calamidade Aplic. 206911	99.826,34 D	10.093,38	418,81	109.500,91 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.75	(0004176) B.B. FMCA Aplic. 19390-9	80.468,33 D	35.259,01	5.908,09	109.819,25 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.78	(0004951) B.B. COMDEC P. Xavier Enchete 21410-8 Aplic.	0,49 D	2,57	2,52	0,54 D
1.1.1.1.1.50.06.02.81	B.B. Bloco de Proteção Social Especial de média Complexidade Aplic. 218111	46.249,06 D	93.881,71	98.413,34	41.717,43 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.81.01	(0005214) B.B. Piso Fixo de Media Complexidade Aplic - PAEFI 218111	3.393,28 D	66.055,34	51.839,23	17.609,39 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.81.02	(0005215) B.B. Piso Fixo de Média Complexidade Aplic - MSE 218111	2.916,15 D	24.195,30	23.489,42	3.622,03 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.81.05	(0005562) B.B. COVID 19 Aplic - CREAS 218111	31.352,85 D	2.757,72	23.084,69	11.025,88 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.81.06	(0008860) B.B. PSE-Pagamento extraordinário aos Municípios em calamidade Aplic. 218111	8.586,78 D	873,35	0,00	9.460,13 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.88	(0008853) B.Brasil - PNAE RF CP Automático Aplicação 174750	46,88 D	164.462,23	159.196,17	5.312,94 D
1.1.1.1.1.50.06.03	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.195,12 D	2.590,17	3.785,29	0,00
F 1.1.1.1.1.50.06.03.09	(0001831) C.E.F - Compl. Piso dos Profissionais de Enfermagem Aplic. 6240325	0,00	2.589,36	2.589,36	0,00
1.1.1.1.1.50.06.03.12	C.E.F.-Op. Crédito Pró-Transporte	52,42 D	0,81	53,23	0,00
F 1.1.1.1.1.50.06.03.12.02	(0003781) C.E.F - Op. Crédito Pró-Transporte Ap. Livre	52,42 D	0,81	53,23	0,00
F 1.1.1.1.1.50.06.03.13	(0002130) C.E.F-Aquis. de Máq. e Implementos Agrícolas Ap. II	1.142,70 D	0,00	1.142,70	0,00
1.1.1.1.1.50.07	SICREDI	2.215.597,26 D	191.392,00	2.403.243,36	3.745,90 D
F 1.1.1.1.1.50.07.01	(0008924) SICREDI - Sicredinvest Exclusivo Aplic. 06039-5	2.215.597,26 D	187.646,10	2.403.243,36	0,00
F 1.1.1.1.1.50.07.02	(0009176) SICREDI - FUNDEB APLIC. 06039-5	0,00	3.745,90	0,00	3.745,90 D
1.1.1.1.1.50.10	CDB	2.865.550,41 D	468.698,29	840.653,82	2.493.594,88 D
1.1.1.1.1.50.10.05	COOPERATIVA DE CRÉDITO CRESOL	2.865.550,41 D	468.698,29	840.653,82	2.493.594,88 D
F 1.1.1.1.1.50.10.05.01	(0005804) CRESOL - Conta Mov. RV CDI Conservador Aplic. 6574-9	2.865.550,41 D	468.698,29	840.653,82	2.493.594,88 D
1.1.2	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.224.410,90 D	4.308.103,00	4.060.255,50	1.472.258,40 D
1.1.2.1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	637.162,20 D	3.107.862,42	2.513.446,98	1.231.577,64 D
1.1.2.1.1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.345.645,70	2.345.645,70	0,00
1.1.2.1.1.01	IMPOSTOS	0,00	1.332.867,86	1.332.867,86	0,00
P 1.1.2.1.1.01.05	(0104003) IPTU	0,00	1.265.475,68	1.265.475,68	0,00
P 1.1.2.1.1.01.07.01	(0002620) ISS FIXO	0,00	65.120,73	65.120,73	0,00
P 1.1.2.1.1.01.07.02	(0004871) ISS MENSAL	0,00	1.800,29	1.800,29	0,00
P 1.1.2.1.1.01.07.03	(0004876) ISS EVENTUAL	0,00	471,16	471,16	0,00
1.1.2.1.1.02	TAXAS	0,00	871.288,27	871.288,27	0,00
1.1.2.1.1.02.01.01	TAXAS DE LICENÇA E VISTORIA	0,00	116.815,36	116.815,36	0,00
P 1.1.2.1.1.02.01.01.01	(0002622) ALVARÁS	0,00	116.815,36	116.815,36	0,00

Balancete Contábil

Exercício: 2023

Período: Dezembro/2023

Consolidado

Página 11

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
P 1.1.2.1.1.02.01.02	(0004872) TAXA LICENÇA SANITÁRIA	0,00	6.915,69	6.915,69	0,00
P 1.1.2.1.1.02.01.03	(0004873) TAXA LICENÇA CONSTRUÇÃO	0,00	228,75	228,75	0,00
P 1.1.2.1.1.02.01.05	(0004878) TAXA LICENÇA LOCALIZ. E FUNCIONAMENTO	0,00	2.476,49	2.476,49	0,00
P 1.1.2.1.1.02.01.06	(0004879) TAXA DE LICENÇA A AMBULANTES	0,00	466,36	466,36	0,00
1.1.2.1.1.02.02	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	744.385,62	744.385,62	0,00
P 1.1.2.1.1.02.02.01	(0002705) TAXA CONSERV. RETRANSM. TV	0,00	29.687,45	29.687,45	0,00
P 1.1.2.1.1.02.02.02	(0002706) TAXA COLETA DE LIXO	0,00	658.299,10	658.299,10	0,00
P 1.1.2.1.1.02.02.03	(0002707) TAXA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	56.229,41	56.229,41	0,00
P 1.1.2.1.1.02.02.04	(0004875) TAXA DE AUTENTICAÇÃO	0,00	101,36	101,36	0,00
P 1.1.2.1.1.02.02.05	(0004877) TAXA CERTIDÃO	0,00	33,52	33,52	0,00
P 1.1.2.1.1.02.02.07	(0005726) TAXA APROVAÇÃO DE PROJETOS DE FRACIONAMENTO	0,00	34,78	34,78	0,00
1.1.2.1.1.03	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0,00	2.061,00	2.061,00	0,00
P 1.1.2.1.1.03.01	(0104011) CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0,00	2.061,00	2.061,00	0,00
1.1.2.1.1.99	OUTROS CREDITOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	139.428,57	139.428,57	0,00
P 1.1.2.1.1.99.01	(0004881) SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA	0,00	125.981,94	125.981,94	0,00
P 1.1.2.1.1.99.04	(0004884) SERVIÇOS DE MAQUINAS AGRICOLAS	0,00	13.138,52	13.138,52	0,00
P 1.1.2.1.1.99.05	(0004885) RESSARCIMENTO AO ERÁRIO PÚBLICO	0,00	308,11	308,11	0,00
1.1.2.1.2	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	637.162,20 D	762.216,72	167.801,28	1.231.577,64 D
1.1.2.1.2.04	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	637.162,20 D	762.216,72	167.801,28	1.231.577,64 D
P 1.1.2.1.2.04.03	(0003082) CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA A RECEBER-PROVISIONADOS	637.162,20 D	762.216,72	167.801,28	1.231.577,64 D
1.1.2.3	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	579.382,50 D	9.013,72	380.039,35	208.356,87 D
1.1.2.3.3	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - UNIÃO	146.541,66 D	9.013,72	0,00	155.555,38 D
1.1.2.3.3.03	CRÉDITOS DECORRENTES DE TRASNSFERÊNCIA DO SUS	113.780,00 D	5.472,74	0,00	119.252,74 D
P 1.1.2.3.3.03.00.08	(0002148) PROGRAMA ASS. FARMÁCIA BÁSICA	0,00	5.472,74	0,00	5.472,74 D
P 1.1.2.3.3.03.00.22	(0002153) PROGRAMA MELHORIA ACESSO QUALIDADE - PMAQ.	113.500,00 D	0,00	0,00	113.500,00 D
P 1.1.2.3.3.03.00.35	(0005627) INCENTIVO FINANCEIRO PARA VIGILANCIA EM SAUDE	280,00 D	0,00	0,00	280,00 D
1.1.2.3.3.04	CRÉDITOS DECORRENTES DO FNAS	32.761,66 D	3.540,98	0,00	36.302,64 D
P 1.1.2.3.3.04.00.15	(0002163) PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA IGD	4.915,45 D	3.540,98	0,00	8.456,43 D
P 1.1.2.3.3.04.00.21	(0002167) PROGRAMA IGD SUAS	1.142,88 D	0,00	0,00	1.142,88 D
P 1.1.2.3.3.04.00.26	(0002168) PISO BÁSICO VARIÁVEL - SCFV	26.703,33 D	0,00	0,00	26.703,33 D
1.1.2.3.4	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - ESTADO	432.840,84 D	0,00	380.039,35	52.801,49 D
1.1.2.3.4.00.00.01	CRÉDITO DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIA DO SUS.	110.230,44 D	0,00	57.428,95	52.801,49 D
P 1.1.2.3.4.00.00.01.01	(0002175) PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	26.841,47 D	0,00	12.841,47	14.000,00 D
P 1.1.2.3.4.00.00.01.03	(0002177) PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA	3.450,62 D	0,00	0,00	3.450,62 D
P 1.1.2.3.4.00.00.01.04	(0002178) PROGRAMA FARMÁCIA DIABETES/MELITUS	2.189,10 D	0,00	0,00	2.189,10 D
P 1.1.2.3.4.00.00.01.05	(0002179) PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR	17.575,00 D	0,00	3.575,00	14.000,00 D
P 1.1.2.3.4.00.00.01.06	(0002180) PROGRAMA SALVAR/SAMU	23.356,37 D	0,00	10.232,09	13.124,28 D
P 1.1.2.3.4.00.00.01.07	(0002900) PISO ATENÇÃO BASICA - PAB(PIES)	18.780,39 D	0,00	18.780,39	0,00
P 1.1.2.3.4.00.00.01.08	(0003888) AQUISIÇÃO DE DISPENSAÇÃO DE FRALDAS	6.037,49 D	0,00	0,00	6.037,49 D
P 1.1.2.3.4.00.00.01.10	(0005498) PROGRAMA CAPS(ESTADUAL)	12.000,00 D	0,00	12.000,00	0,00
P 1.1.2.3.4.00.00.06	(0009051) PROGRAMA PAVIMENTA FPE 2021/4175	322.610,40 D	0,00	322.610,40	0,00
1.1.2.5	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	273.058,39 D	643.354,31	626.196,64	290.216,06 D
1.1.2.5.1	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	273.058,39 D	643.354,31	626.196,64	290.216,06 D
1.1.2.5.1.01	DÍVIDA ATIVA TRIBUTARIA DOS IMPOSTOS	201.801,64 D	298.535,54	288.050,98	212.286,20 D
1.1.2.5.1.01.05	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	141.272,59 D	278.856,57	272.302,61	147.826,55 D
P 1.1.2.5.1.01.05.01	(0104099) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	141.272,59 D	278.856,57	272.302,61	147.826,55 D
1.1.2.5.1.01.07	DÍVIDA ATIVA DO ISS	60.529,05 D	19.678,97	15.748,37	64.459,65 D
P 1.1.2.5.1.01.07.01	(0104105) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	28.911,50 D	16.716,97	14.930,51	30.697,96 D
1.1.2.5.1.01.07.03	DÍVIDA ATIVA DO ISS MENSAL	31.465,69 D	2.262,96	149,36	33.579,29 D
P 1.1.2.5.1.01.07.03.01	(0002953) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	31.465,69 D	2.262,96	149,36	33.579,29 D
1.1.2.5.1.01.07.05	DÍVIDA ATIVA DO ISS EVENTUAL	151,86 D	699,04	668,50	182,40 D
P 1.1.2.5.1.01.07.05.01	(0002955) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	151,86 D	699,04	668,50	182,40 D
1.1.2.5.1.02	DÍVIDA ATIVA TRIBUTARIA DAS TAXAS	54.388,11 D	326.167,61	320.117,82	60.437,90 D
1.1.2.5.1.02.01	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	27.229,77 D	58.999,70	57.466,48	28.762,99 D
P 1.1.2.5.1.02.01.01.01	(0002228) TAXA DE LICENÇA E VISTORIA	22.546,94 D	40.136,49	39.106,43	23.577,00 D

Balancete Contábil

Exercício: 2023

Período: Dezembro/2023

Consolidado

Página 12

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
P 1.1.2.5.1.02.01.01.02	(0002229) TAXA DE LICENÇA SANITARIA	3.571,35 D	10.082,24	9.868,90	3.784,69 D
P 1.1.2.5.1.02.01.01.05	(0002232) TAXA DE LICENÇA E LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	689,60 D	4.009,10	3.946,50	752,20 D
P 1.1.2.5.1.02.01.01.06	(0002233) TAXA DE LICENÇA PARA AMBULANTES	342,76 D	1.903,00	1.925,16	320,60 D
P 1.1.2.5.1.02.01.01.07	(0002234) TAXA DE INSPEÇÃO DE SAÚDE	0,00	14,37	0,00	14,37 D
P 1.1.2.5.1.02.01.01.09	(0002280) TAXA LICENÇA CONSTRUÇÃO	72,16 D	776,43	707,67	140,92 D
P 1.1.2.5.1.02.01.01.10	(0004058) TAXA DE LICENÇA AMBIENTAL	6,96 D	2.078,07	1.911,82	173,21 D
1.1.2.5.1.02.02	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	27.158,34 D	267.167,91	262.651,34	31.674,91 D
P 1.1.2.5.1.02.02.01.01	(0002236) TAXA DE COLETA DE LIXO	22.962,32 D	182.051,76	177.675,96	27.338,12 D
P 1.1.2.5.1.02.02.01.02	(0002237) TAXA DE AUTENTICAÇÃO	41,08 D	101,36	90,59	51,85 D
P 1.1.2.5.1.02.02.01.03	(0002238) TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETOS DE FRACIONAMENTO	0,00	66,78	32,00	34,78 D
P 1.1.2.5.1.02.02.01.04	(0002239) TAXA EMISSÃO DE CERTIDÃO	20,42 D	33,52	29,26	24,68 D
P 1.1.2.5.1.02.02.01.05	(0002904) TAXA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2.592,39 D	45.383,04	45.278,92	2.696,51 D
P 1.1.2.5.1.02.02.01.06	(0002905) TAXA CONSERV. RETRANSM. TV	1.542,13 D	39.531,45	39.544,61	1.528,97 D
1.1.2.5.1.03	DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	16.697,91 D	18.644,42	18.027,84	17.314,49 D
P 1.1.2.5.1.03.01.01	(0104118) DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	16.697,91 D	18.644,42	18.027,84	17.314,49 D
1.1.2.5.1.05	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	170,73 D	6,74	0,00	177,47 D
1.1.2.5.1.05.00.99	COBRANÇA ADMINISTRATIVA	170,73 D	6,74	0,00	177,47 D
P 1.1.2.5.1.05.00.99.01	(0002241) OUTROS PARCELAMENTOS NÃO PAGOS	170,73 D	6,74	0,00	177,47 D
1.1.2.6	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	72.662,05 D	268.388,63	263.435,00	77.615,68 D
1.1.2.6.1	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	72.662,05 D	268.388,63	263.435,00	77.615,68 D
1.1.2.6.1.01	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	72.662,05 D	268.388,63	263.435,00	77.615,68 D
1.1.2.6.1.01.00.01	COBRANÇA ADMINISTRATIVA	47.736,89 D	266.578,47	263.435,00	50.880,36 D
P 1.1.2.6.1.01.00.01.01	(0002203) DÍVIDA ATIVA PROGRAMA TROCA - TROCA	781,54 D	2.317,83	2.461,90	637,47 D
P 1.1.2.6.1.01.00.01.02	(0002206) DÍVIDA ATIVA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	28.553,29 D	227.323,86	225.104,37	30.772,78 D
P 1.1.2.6.1.01.00.01.03	(0002207) DÍVIDA ATIVA SERVIÇOS DE MÁQUINAS	2.039,45 D	31.520,29	31.658,65	1.901,09 D
P 1.1.2.6.1.01.00.01.04	(0002230) DÍVIDA ATIVA DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO	13.461,68 D	2.807,17	1.720,17	14.548,68 D
P 1.1.2.6.1.01.00.01.05	(0002243) DÍVIDA ATIVA IPERGS	1.357,86 D	60,10	0,00	1.417,96 D
P 1.1.2.6.1.01.00.01.06	(0002244) DÍVIDA ATIVA FINANCIAMENTO FAM	132,44 D	467,72	472,73	127,43 D
P 1.1.2.6.1.01.00.01.07	(0002247) FAPS	135,32 D	5,52	0,00	140,84 D
P 1.1.2.6.1.01.00.01.08	(0002248) HONORARIOS DE SUCUMBENCIA	320,82 D	519,06	502,35	337,53 D
P 1.1.2.6.1.01.00.01.09	(0002249) MULTA CRIAÇÃO DE ANIMAIS	142,82 D	13,01	0,00	155,83 D
P 1.1.2.6.1.01.00.01.10	(0002250) MULTA INFRAÇÃO AO CODIGO DE OBRAS	9,79 D	0,55	0,00	10,34 D
P 1.1.2.6.1.01.00.01.13	(0002254) MULTA INFR. LIGISL. SANITARIA	801,88 D	1.543,36	1.514,83	830,41 D
P 1.1.2.6.1.01.01.03	(0002815) RESSARCIMENTO T. EXECUTIVO 172/2004 -EDGAR STEINBRENNER	6.338,74 D	454,09	0,00	6.792,83 D
P 1.1.2.6.1.01.01.04	(0002816) RESSARCIMENTO T. EXECUTIVO 056/2006 -EDGAR STEINBRENNER	1.457,74 D	129,00	0,00	1.586,74 D
P 1.1.2.6.1.01.01.05	(0002817) RESSARCIMENTO T. EXECUTIVO 2079/2006-EDGAR STEINBRENNER	17.128,68 D	1.227,07	0,00	18.355,75 D
1.1.2.9	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	337.854,24 C	279.483,92	277.137,53	335.507,85 C
1.1.2.9.1	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO	337.854,24 C	279.483,92	277.137,53	335.507,85 C
1.1.2.9.1.04	(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	270.935,06 C	229.607,57	219.669,32	260.996,81 C
1.1.2.9.1.04.01	(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IMPOSTOS	200.695,58 C	112.966,98	103.328,97	191.057,57 C
P 1.1.2.9.1.04.01.05	(0104159) (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	142.073,00 C	106.115,17	97.086,06	133.043,89 C
P 1.1.2.9.1.04.01.07.01	(0002956) (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISS FIXO	27.953,56 C	6.550,79	6.225,39	27.628,16 C
P 1.1.2.9.1.04.01.07.02	(0002957) (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISS MENSAL	30.521,72 C	300,36	0,00	30.221,36 C
P 1.1.2.9.1.04.01.07.03	(0002958) (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISS EVENTUAL	147,30 C	0,66	17,52	164,16 C
1.1.2.9.1.04.02.01	(-) PERDAS ESTIM. EM CRÉDITOS DE DÍV. ATIVA TRIBUTÁRIA - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	26.402,94 C	11.890,51	11.205,43	25.717,86 C
P 1.1.2.9.1.04.02.01.01	(0002960) (-)TAXA DE LICENÇA E VISTORIA	21.867,42 C	7.959,65	7.311,53	21.219,30 C
P 1.1.2.9.1.04.02.01.02	(0002961) (-)TAXA DE LICENÇA SANITARIA	3.464,21 C	3.443,99	3.386,00	3.406,22 C
P 1.1.2.9.1.04.02.01.03	(0002962) (-)TAXA DE LIC. E LOCALIZ. E FUNCIONAMENTO	668,87 C	80,95	89,06	676,98 C

Balancete Contábil

Exercício: 2023

Período: Dezembro/2023

Consolidado

Página 13

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
P 1.1.2.9.1.04.02.01.04	(0002963) (-)TAXA DE LICENÇA P/ AMBULANTES	332,45 C	405,92	362,01	288,54 C
P 1.1.2.9.1.04.02.01.05	(0002964) (-)TAXA DE LICENÇA CONSTRUÇÃO	69,99 C	0,00	56,83	126,82 C
1.1.2.9.1.04.02.02	(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA -TAXA PELA PREST. DE SERVIÇOS	27.490,06 C	100.969,72	101.958,28	28.478,62 C
P 1.1.2.9.1.04.02.02.01	(0002966) (-)TAXA DE COLETA DE LIXO	23.195,12 C	30.327,56	31.736,75	24.604,31 C
P 1.1.2.9.1.04.02.02.02	(0002967) (-)TAXA DE AUTENTICAÇÃO	39,84 C	0,00	6,83	46,67 C
P 1.1.2.9.1.04.02.02.03	(0002968) (-)TAXA EMISSÃO DE CERTIDÃO	19,80 C	0,00	2,41	22,21 C
P 1.1.2.9.1.04.02.02.04	(0002969) (-)TAXA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2.636,90 C	36.440,71	36.230,67	2.426,86 C
P 1.1.2.9.1.04.02.02.05	(0002970) (-)TAXA DE CONSERV. E TRANSMISSÃO TV	1.598,40 C	34.201,45	33.979,12	1.376,07 C
P 1.1.2.9.1.04.02.02.06	(0005727) (-)TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETOS DE FRACIONAMENTO	0,00	0,00	2,50	2,50 C
P 1.1.2.9.1.04.03	(0104164) (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	16.180,87 C	3.774,47	3.176,64	15.583,04 C
1.1.2.9.1.04.99	(-)PERDAS EM DEMAIS DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	165,61 C	5,89	0,00	159,72 C
P 1.1.2.9.1.04.99.01	(0002972) (-)OUTROS PARCELAMENTOS NÃO PAGOS	165,61 C	5,89	0,00	159,72 C
1.1.2.9.1.05	(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	66.919,18 C	49.876,35	57.468,21	74.511,04 C
P 1.1.2.9.1.05.01	(0002973) (-)PROGRAMA TROCA-TROCA	730,01 C	823,74	705,70	611,97 C
P 1.1.2.9.1.05.02	(0002974) (-)FORNECIMENTO DE AGUA	26.323,32 C	41.242,16	44.460,70	29.541,86 C
P 1.1.2.9.1.05.03	(0002975) (-)SERVIÇOS DE MAQUINAS AGRICOLAS	1.884,70 C	5.926,62	5.866,97	1.825,05 C
P 1.1.2.9.1.05.04	(0002976) (-)RESSARCIMENTO AO ERARIO PÚBLICO	12.381,14 C	746,19	2.331,78	13.966,73 C
P 1.1.2.9.1.05.05	(0002977) (-)IPERGS	1.249,23 C	0,00	112,01	1.361,24 C
P 1.1.2.9.1.05.06	(0002978) (-)FINANCIAMENTO FAM	121,85 C	234,34	234,82	122,33 C
P 1.1.2.9.1.05.07	(0002979) (-)FAPS	124,50 C	0,00	10,71	135,21 C
P 1.1.2.9.1.05.08	(0002980) (-)HONORÁRIO DE SUCUMBENCIA	295,16 C	456,06	484,93	324,03 C
P 1.1.2.9.1.05.09	(0002981) (-)MULTA CRIAÇÃO DE ANIMAIS	131,39 C	0,00	18,20	149,59 C
P 1.1.2.9.1.05.10	(0002982) (-)MULTA INFRAÇÃO AO CODIGO DE OBRAS	9,01 C	0,00	0,91	9,92 C
P 1.1.2.9.1.05.13	(0002985) (-)MULTA INFRAÇÃO LEGISLAÇÃO SANITARIA	737,73 C	447,24	506,71	797,20 C
1.1.2.9.1.05.14	(-)PERDAS CERTIDÃO DE DECISÃO - TITULO EXECUTIVO DE TCE/RS	22.931,14 C	0,00	2.734,77	25.665,91 C
P 1.1.2.9.1.05.14.03	(0003039) (-)RESSARCIMENTO T. EXECUTIVO 172/2004 - EDGAR STENBRENNER	5.831,64 C	0,00	689,48	6.521,12 C
P 1.1.2.9.1.05.14.04	(0003040) (-)RESSARCIMENTO T. EXECUTIVO 056/2006 - EDGAR STENBRENNER	1.341,12 C	0,00	182,15	1.523,27 C
P 1.1.2.9.1.05.14.05	(0003041) (-)RESSARCIMENTO T. EXECUTIVO 2079/2006 - EDGAR STENBRENNER	15.758,38 C	0,00	1.863,14	17.621,52 C
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	41.833,41 D	353.849,73	96.802,45	298.880,69 D
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	2.500,00 D	52.750,00	47.350,00	7.900,00 D
1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	2.500,00 D	52.750,00	47.350,00	7.900,00 D
P 1.1.3.1.1.02	(0104193) SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.500,00 D	52.750,00	47.350,00	7.900,00 D
1.1.3.5	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER	12,12 D	0,00	12,12	0,00
1.1.3.5.1	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	12,12 D	0,00	12,12	0,00
P 1.1.3.5.1.99.01	(0009063) VALORES PAGO INCORRETAMENTE(FAPS)	12,12 D	0,00	12,12	0,00
1.1.3.8	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	39.321,29 D	301.099,73	49.440,33	290.980,69 D
1.1.3.8.1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	39.321,29 D	301.099,73	49.440,33	290.980,69 D
1.1.3.8.1.06	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	17.291,95 D	276.525,09	26.906,63	266.910,41 D
F 1.1.3.8.1.06.04	(0008866) BLOQUEIO JUDICIAL PROCESSO 9000187/892021821-0119(F)	2.486,25 D	0,00	0,00	2.486,25 D
F 1.1.3.8.1.06.05	(0008902) BLOQUEIO JUDICIAL PROCESSO 5000199 -40.2022.8.21.0119(F)	2.483,55 D	0,00	0,00	2.483,55 D
F 1.1.3.8.1.06.07	(0008928) BLOQUEIO JUDICIAL PROCESSO 5000295 -55.2022.8.21.0119(F)	573,15 D	294,50	0,00	867,65 D
F 1.1.3.8.1.06.09	(0008930) BLOQUEIO JUDICIAL PROCESSO 5001352 -45-54.2021.8.21.0119(F)	279,83 D	0,00	0,00	279,83 D
F 1.1.3.8.1.06.10	(0008950) BLOQUEIO JUDICIAL PROCESSO 5000298 -10.2022.8.21.0119(F)	786,51 D	0,00	0,00	786,51 D
F 1.1.3.8.1.06.11	(0008953) BLOQUEIO JUDICIAL PROCESSO 5000363 -05.2022.8.21.0119(F)	457,00 D	0,00	0,00	457,00 D

Balancete Contábil

Exercício: 2023

Período: Dezembro/2023

Consolidado

Página 14

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
F 1.1.3.8.1.06.12	(0008954) BLOQUEIO JUDICIAL PROCESSO 5000518 -08.2022.8.21.0119(F)	19,65 D	0,00	0,00	19,65 D
F 1.1.3.8.1.06.13	(0008955) BLOQUEIO JUDICIAL PROCESSO 5000052 -14.2022.8.21.0119(F)	291,28 D	0,00	28,50	262,78 D
F 1.1.3.8.1.06.14	(0008958) BLOQUEIO JUDICIAL PROCESSO 5000742 -43.2022.8.21.0119(F)	272,47 D	0,00	0,00	272,47 D
F 1.1.3.8.1.06.15	(0008959) BLOQUEIO JUDICIAL PROCESSO 0001162 -17.2014.8.21.0119(F)	302,85 D	0,00	0,00	302,85 D
F 1.1.3.8.1.06.16	(0008960) BLOQUEIO JUDICIAL PROCESSO 5000297 -25.2022.8.21.0119(F)	337,30 D	601,32	131,90	806,72 D
F 1.1.3.8.1.06.17	(0008968) BLOQUEIO JUDICIAL PROCESSO 5000877 -55.2022.8.21.0119(F)	318,72 D	147,58	318,72	147,58 D
F 1.1.3.8.1.06.18	(0008969) BLOQUEIO JUDICIAL PROCESSO 5000775 -33.2022.8.21.0119(F)	226,71 D	0,00	0,00	226,71 D
F 1.1.3.8.1.06.19	(0008970) BLOQUEIO JUDICIAL PROCESSO 5000797 -91.2022.8.21.0119(F)	478,00 D	0,00	0,00	478,00 D
F 1.1.3.8.1.06.20	(0008971) BLOQUEIO JUDICIAL PROCESSO 5000535 -44.2022.8.21.0119(F)	40,35 D	0,00	0,00	40,35 D
F 1.1.3.8.1.06.21	(0008972) BLOQUEIO JUDICIAL PROCESSO 5000533 -74.2022.8.21.0119(F)	318,00 D	0,00	0,00	318,00 D
F 1.1.3.8.1.06.22	(0008975) BLOQUEIO JUDICIAL PROCESSO 5000794 -39.2022.8.21.0119(F)	1.590,60 D	2.134,69	1.590,60	2.134,69 D
F 1.1.3.8.1.06.24	(0008979) BLOQUEIO JUDICIAL PROCESSO 5001249 -38.2021.8.21.0119(F)	553,83 D	565,38	25,55	1.093,66 D
F 1.1.3.8.1.06.25	(0008985) BLOQUEIO JUDICIAL PROCESSO 5001371 -51.2021.8.21.0119(F)	68,70 D	0,00	0,00	68,70 D
F 1.1.3.8.1.06.26	(0008989) BLOQUEIO JUDICIAL PROCESSO 5001392 -27.2021.8.21.0119(F)	56,00 D	0,00	0,00	56,00 D
F 1.1.3.8.1.06.27	(0008963) BLOQUEIO JUDICIAL PROCESSO 5001371 -51.2021.8.21.0119(F)-JURACI MOREIRA PARAÍBA	40,50 D	0,00	0,00	40,50 D
F 1.1.3.8.1.06.28	(0008999) BLOQUEIO JUDICIAL PROCESSO 5001352 -45.2021.8.21.0119(F)-THEREZA GRENOWSKI PAULUS	0,00	543,75	0,00	543,75 D
F 1.1.3.8.1.06.29	(0009011) BLOQUEIO JUDICIAL PROCESSO 5001373 -84.2022.8.21.0119(F)	1.350,70 D	2.000,23	0,00	3.350,93 D
F 1.1.3.8.1.06.30	(0009012) BLOQUEIO JUDICIAL PROCESSO 5001243 -94.2022.8.21.0119(F)	3.960,00 D	0,00	0,00	3.960,00 D
F 1.1.3.8.1.06.32	(0009089) CHEQUE DEVOLVIDOS POR INSUFICIENCIA DE SALDO	0,00	2.744,20	2.744,20	0,00
F 1.1.3.8.1.06.33	(0009096) BLOQUEIO JUDICIAL PROCESSO 500167346-2022.8.21.0119(F)	0,00	47,67	47,67	0,00
F 1.1.3.8.1.06.34	(0009097) BLOQUEIO JUDICIAL PROCESSO 500147169-2022.8.21.0119(F)	0,00	32,50	0,00	32,50 D
F 1.1.3.8.1.06.35	(0009119) BLOQUEIO JUDICIAL PROCESSO 500029266-2023.8.21.0119(F)	0,00	3.895,00	0,00	3.895,00 D
F 1.1.3.8.1.06.36	(0009135) INDÍCIO DE FRAUDE ELETRÔNICA	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00 D
F 1.1.3.8.1.06.38	(0009141) PAGAMENTO A MAIOR PARA RECEITA FEDERAL	0,00	35.680,26	0,00	35.680,26 D
F 1.1.3.8.1.06.39	(0009156) BLOQUEIO JUDICIAL PROCESSO 500151202-2023.8.21.0119(F)	0,00	64,42	0,00	64,42 D
F 1.1.3.8.1.06.40	(0009157) BLOQUEIO JUDICIAL PROCESSO 5001151384-2023.8.21.0119(F)	0,00	2.727,90	0,00	2.727,90 D
F 1.1.3.8.1.06.41	(0009158) DEBITO FNDE A CLASSIFICAR	0,00	31,59	23,99	7,60 D
F 1.1.3.8.1.06.42	(0009165) PAGAMENTO A MAIOR MAURI THIELI	0,00	21.995,50	21.995,50	0,00
F 1.1.3.8.1.06.43	(0009166) PAGAMENTO A MAIOR OZÉIAS D. MARQUES	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00 D
F 1.1.3.8.1.06.44	(0009167) BLOQUEIO JUDICIAL PROCESSO 500115874-2023.8.21.0119(F)	0,00	1.818,60	0,00	1.818,60 D
P 1.1.3.8.1.08	(0099254) CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	0,00	59,82	59,82	0,00
1.1.3.8.1.32	CREDITOS A RECEBER DECORRENTE DE ERRO ADMINISTRATIVO	0,00	24.514,82	18.781,23	5.733,59 D
P 1.1.3.8.1.32.00.03	(0004070) EMPRESTIMO C.E.F-SIDIMAR DE MATTOS AVELHANEDA	0,00	5.160,00	0,00	5.160,00 D
F 1.1.3.8.1.32.00.05	(0009128) PAGAMENTO A FORNECEDOR POR ENGANO - CISMISSÕES	0,00	17.515,43	17.515,43	0,00
F 1.1.3.8.1.32.04	(0009121) PAGAMENTO A FORNECEDOR POR ENGANO - GUTERRES E GUTERRES LTDA	0,00	1.265,80	1.265,80	0,00
F 1.1.3.8.1.32.05	(0009188) PAGAMENTO INCORRETO P/ SIMPOX	0,00	13,20	0,00	13,20 D
F 1.1.3.8.1.32.06	(0009190) RECEITA REALIZADA NO RPPS A AJUSTAR	0,00	560,39	0,00	560,39 D
1.1.3.8.1.99	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	22.029,34 D	0,00	3.692,65	18.336,69 D

Balancete Contábil

Exercício: 2023

Período: Dezembro/2023

Consolidado

Pagina 15

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
P 1.1.3.8.1.99.01	(0002443) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS A RECUPERAR	11.689,46 D	0,00	0,00	11.689,46 D
P 1.1.3.8.1.99.02	(0002616) DESPESA EXTRA PAGO A MAIOR	502,09 D	0,00	502,09	0,00
P 1.1.3.8.1.99.05	(0005638) CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR A RESSARCIR(P)	9.837,79 D	0,00	3.190,56	6.647,23 D
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	38.650.084,25 D	52.725.323,76	47.062.678,90	44.312.729,11 D
1.1.4.1	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	38.295.273,37 D	9.169,13	38.304.442,50	0,00
1.1.4.1.1	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO	38.295.273,37 D	9.169,13	38.304.442,50	0,00
1.1.4.1.1.02	AÇÕES	1.431.610,31 D	9.169,13	1.440.779,44	0,00
1.1.4.1.1.02.01	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	1.431.610,31 D	9.169,13	1.440.779,44	0,00
F 1.1.4.1.1.02.01.01	(0004997) BANRISUL - AÇÕES BOVESPA BOVA11 CI APLIC. 0401387203	1.431.610,31 D	9.169,13	1.440.779,44	0,00
1.1.4.1.1.09	APLICAÇÃO EM SEGMENTO DE RENDA FIXA RPPS	35.759.235,23 D	0,00	35.759.235,23	0,00
F 1.1.4.1.1.09.01.02.01	(0002445) B.B. COMPENS. PREV. IMA-B AP. 18801-8	2.496.008,47 D	0,00	2.496.008,47	0,00
F 1.1.4.1.1.09.01.02.03	(0002447) B.B. FAPS BB PREVID RF IRF - M1	539.857,88 D	0,00	539.857,88	0,00
F 1.1.4.1.1.09.01.02.06	(0005059) B.B. COMPENS. PREV. IMA - B5 TP RF APLICAÇÃO 18801-8	37.786,37 D	0,00	37.786,37	0,00
F 1.1.4.1.1.09.04.01.12	(0002780) BANRISUL-FOCO IRF-M1 FI RF	1.310.520,39 D	0,00	1.310.520,39	0,00
F 1.1.4.1.1.09.04.01.13	(0004943) BANRISUL-FOCO IRF-M FI RF	960.735,28 D	0,00	960.735,28	0,00
F 1.1.4.1.1.09.04.01.14	(0005714) BANRISUL- ABSOLUTO FI RF LP 0401387203	6.001.491,18 D	0,00	6.001.491,18	0,00
F 1.1.4.1.1.09.04.02.05	(0002835) B.B. FAPS BB PREVID RF IDKA 2	4.043.842,80 D	0,00	4.043.842,80	0,00
F 1.1.4.1.1.09.04.02.06	(0003850) B.B. FAPS BB PREVIDENCIA IMA-B5 RF 18.800X	4.865.380,88 D	0,00	4.865.380,88	0,00
F 1.1.4.1.1.09.04.02.07	(0005585) B.B. FAPS BB Alocação Ativa RT FI RF 18.800X	1.526.431,07 D	0,00	1.526.431,07	0,00
F 1.1.4.1.1.09.04.02.08	(0005715) B.B. FAPS PERFIL FIC RF REFERENCIADO DI PREV. LP 18800X	1.162.996,37 D	0,00	1.162.996,37	0,00
F 1.1.4.1.1.09.04.03.02	(0002693) C.E.F FI CAIXA BRASIL IRF M1 TP RF	1.322.876,53 D	0,00	1.322.876,53	0,00
F 1.1.4.1.1.09.04.03.04	(0003851) C.E.F FI BR IMA-B5 RF	1.458.608,89 D	0,00	1.458.608,89	0,00
F 1.1.4.1.1.09.04.03.05	(0005584) C.E.F Fundo Caixa Brasil GE RF 76-4	1.167.387,64 D	0,00	1.167.387,64	0,00
F 1.1.4.1.1.09.04.03.06	(0005759) C.E.F Fundo Caixa Brasil FI RF Refer. DI LP 76-4	2.332.428,32 D	0,00	2.332.428,32	0,00
F 1.1.4.1.1.09.04.04.01	(0005442) SICREDI - Fundo de Investimento RF aplic. 47485-7	587.921,66 D	0,00	587.921,66	0,00
F 1.1.4.1.1.09.04.04.02	(0005716) SICREDI - LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RF REFERENCIADO DI aplic. 47485-7	3.574.706,84 D	0,00	3.574.706,84	0,00
F 1.1.4.1.1.09.08.01.01	(0005681) BANRISUL - FOCO IDKA IPKA 2A FI RF 0401387203	2.370.254,66 D	0,00	2.370.254,66	0,00
F 1.1.4.1.1.10.02.01.02	(0005532) B.B FAPS - CONSUMO FIC AÇÕES 18800X APLIC	172.669,89 D	0,00	172.669,89	0,00
F 1.1.4.1.1.10.02.01.03	(0005533) B.B FAPS - GOVERNANCIA FIC AÇÕES PREV. 18800X APLIC	304.744,96 D	0,00	304.744,96	0,00
F 1.1.4.1.1.10.02.02.02	(0005541) BANRISUL-FUNDO IT NOW IDIV FUNDO DE INDICE O DIVO11 APLIC. 0401387203	122.447,57 D	0,00	122.447,57	0,00
F 1.1.4.1.1.10.02.02.03	(0005542) BANRISUL-FUNDO ISHARES S&P 500 IVVB11 APLIC. 0401387203	241.276,60 D	0,00	241.276,60	0,00
F 1.1.4.1.1.10.02.03.01	(0005677) C.E.F - CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NIVEL I APLICAÇÃO 076-4	165.993,65 D	0,00	165.993,65	0,00
F 1.1.4.1.1.10.03.04.01	(0005741) SICREDI - BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	97.295,16 D	0,00	97.295,16	0,00
1.1.4.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	354.810,88 D	52.716.154,63	8.758.236,40	44.312.729,11 D
1.1.4.4.1	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	354.810,88 D	52.716.154,63	8.758.236,40	44.312.729,11 D
1.1.4.4.1.01	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	354.810,88 D	47.242.475,76	4.171.227,61	43.426.059,03 D
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPR	308.246,74 D	47.175.212,82	4.151.131,61	43.332.327,95 D
F 1.1.4.4.1.01.02.01	(0009047) BANRISUL-FUNDO PREVIDÊNCIA IPKA 2024 FI RF LP	0,00	587.668,50	35.773,50	551.895,00 D
F 1.1.4.4.1.01.02.02	(0008832) C.E.F CAIXA BRASIL 2024 IV	308.246,74 D	40.484,43	24.574,15	324.157,02 D
F 1.1.4.4.1.01.02.03	(0009024) B.B. COMPENS. PREV. IMA-B AP. 18801-8	0,00	2.946.828,87	57.087,77	2.889.741,10 D
F 1.1.4.4.1.01.02.04	(0009025) B.B. FAPS BB PREVID RF IRF - M1	0,00	609.409,20	0,00	609.409,20 D
F 1.1.4.4.1.01.02.05	(0009026) B.B. COMPENS. PREV. IMA - B5 TP RF APLICAÇÃO 18801-8	0,00	42.428,51	133,14	42.295,37 D
F 1.1.4.4.1.01.02.06	(0009027) BANRISUL-FOCO IRF-M1 FI RF	0,00	4.190.467,90	848.464,53	3.342.003,37 D

Balancete Contábil

Exercício: 2023

Período: Dezembro/2023

Consolidado

Pagina 16

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
F 1.1.4.4.1.01.02.07	(0009028) BANRISUL-FOCO IRF-M FI RF	0,00	2.244.601,44	809.851,55	1.434.749,89 D
F 1.1.4.4.1.01.02.08	(0009029) BANRISUL- ABSOLUTO FI RF LP 0401387203	0,00	8.241.514,93	1.776.368,17	6.465.146,76 D
F 1.1.4.4.1.01.02.09	(0009030) B.B. FAPS BB PREVID RF IDKA 2	0,00	4.575.931,81	57.968,84	4.517.962,97 D
F 1.1.4.4.1.01.02.10	(0009031) B.B. FAPS BB PREVIDENCIA IMA-B5 RF 18.800X	0,00	5.480.517,01	34.555,98	5.445.961,03 D
F 1.1.4.4.1.01.02.11	(0009032) B.B. FAPS BB ALOCAÇÃO ATIVA RT FI RF 18.800X	0,00	1.767.635,15	0,00	1.767.635,15 D
F 1.1.4.4.1.01.02.12	(0009033) B.B. FAPS PERFIL FIC RF REFERENCIADO DI PREV. LP 18800X	0,00	1.313.929,32	0,00	1.313.929,32 D
F 1.1.4.4.1.01.02.13	(0009034) C.E.F FI CAIXA BRASIL IRF M1 TP RF	0,00	1.495.119,58	0,00	1.495.119,58 D
F 1.1.4.4.1.01.02.14	(0009035) C.E.F FI BR IMA-B5 RF	0,00	1.638.226,29	5.104,73	1.633.121,56 D
F 1.1.4.4.1.01.02.15	(0009036) C.E.F FUNDO CAIXA BRASIL GE RF 76-4	0,00	1.345.338,34	30,00	1.345.308,34 D
F 1.1.4.4.1.01.02.16	(0009037) C.E.F FUNDO CAIXA BRASIL FI RF REFER. DI LP 76-4	0,00	2.689.889,41	36.633,08	2.653.256,33 D
F 1.1.4.4.1.01.02.17	(0009038) SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO RF 47485-7	0,00	737.073,30	0,00	737.073,30 D
F 1.1.4.4.1.01.02.19	(0009039) SICREDI - LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RF REFERENCIADO DI aplic. 47485-7	0,00	4.297.149,66	18.209,54	4.278.940,12 D
F 1.1.4.4.1.01.02.20	(0009040) BANRISUL - FOCO IDKA IPCA 2A FI RF 0401387203	0,00	2.918.566,08	433.943,54	2.484.622,54 D
F 1.1.4.4.1.01.02.21	(0009168) B.B. ALOCAÇÃO ATIVA RET. TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIARIO 18800X	0,00	12.433,09	12.433,09	0,00
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	46.564,14 D	67.262,94	20.096,00	93.731,08 D
1.1.4.4.1.01.05.01	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	46.564,14 D	67.262,94	20.096,00	93.731,08 D
F 1.1.4.4.1.01.05.01.01	(0008827) BANRISUL-CONTA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO SOBERANO FI RF LP	46.564,14 D	67.262,94	20.096,00	93.731,08 D
1.1.4.4.1.02	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	0,00	5.473.678,87	4.587.008,79	886.670,08 D
1.1.4.4.1.02.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	0,00	5.473.678,87	4.587.008,79	886.670,08 D
F 1.1.4.4.1.02.01.01	(0009041) B.B FAPS - GOVERNANCIA FIC AÇÕES PREV. 18800X APLIC	0,00	268.388,48	85.606,76	182.781,72 D
F 1.1.4.4.1.02.01.02	(0009042) B.B FAPS - GOVERNANCIA FIC AÇÕES PREV. 18800X APLIC	0,00	430.072,33	63.686,66	366.385,67 D
F 1.1.4.4.1.02.01.03	(0009043) BANRISUL-FUNDO IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE O DIVO11 APLIC. 0401387203	0,00	357.608,04	357.608,04	0,00
F 1.1.4.4.1.02.01.04	(0009044) BANRISUL-FUNDO ISHARES S&P 500 IVVB11 APLIC. 0401387203	0,00	241.276,60	241.276,60	0,00
F 1.1.4.4.1.02.01.05	(0009045) C.E.F - CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I APLICAÇÃO 076-4	0,00	218.379,59	11.017,50	207.362,09 D
F 1.1.4.4.1.02.01.06	(0009046) SICREDI - BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	0,00	151.045,35	20.904,75	130.140,60 D
F 1.1.4.4.1.02.01.07	(0009048) BANRISUL - AÇÕES BOVESPA BOVA11 CI APLIC. 0401387203	0,00	3.806.908,48	3.806.908,48	0,00
1.1.5	ESTOQUES	213.833,19 D	1.556.026,22	1.487.912,78	281.946,63 D
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	213.833,19 D	1.500.550,52	1.432.437,08	281.946,63 D
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	213.833,19 D	1.500.550,52	1.432.437,08	281.946,63 D
P 1.1.5.6.1.01.00.01	(0001993) COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	91.525,00	85.825,00	5.700,00 D
P 1.1.5.6.1.01.00.13	(0001998) MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	19.650,98	19.650,98	0,00
P 1.1.5.6.1.01.00.15	(0002000) MATERIAL PARA PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	1.473,79	303,05	1.170,74 D
P 1.1.5.6.1.01.00.18	(0002001) MATERIAL DE CAMA MESA E BANHO	0,00	4.705,00	4.705,00	0,00
P 1.1.5.6.1.01.00.19	(0002002) MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	337,44	337,44	0,00
P 1.1.5.6.1.01.00.20	(0002003) MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	2.989,41	2.989,41	0,00
P 1.1.5.6.1.01.00.22	(0002005) MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	2.728,00	2.728,00	0,00
P 1.1.5.6.1.01.00.24	(0002007) MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	624,20	624,20	0,00
P 1.1.5.6.1.01.00.33	(0002012) MATERIAL LABORATORIAL	0,00	563,00	563,00	0,00
P 1.1.5.6.1.01.00.36	(0002013) PNEUS, CÂMARAS, COLARINHOS E OUTROS	101.535,56 D	248.574,00	244.541,59	105.567,97 D
P 1.1.5.6.1.01.00.43	(0005243) MATERIAL DE AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	2.197,00	2.197,00	0,00
P 1.1.5.6.1.01.00.48	(0002018) MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS	0,00	10.770,00	10.770,00	0,00
P 1.1.5.6.1.01.00.52	(0002022) MATERIAS PARA OFICINAS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	3.102,35	3.102,35	0,00
P 1.1.5.6.1.01.00.54	(0002023) MATERIAIS PARA ORNAMENTAÇÃO	0,00	37.610,00	37.610,00	0,00
P 1.1.5.6.1.01.00.60	(0004914) APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMESTICOS	0,00	5.792,90	5.792,90	0,00
P 1.1.5.6.1.01.00.62	(0004926) MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	8.962,00	8.962,00	0,00

Balancete Contábil

Exercício: 2023

Período: Dezembro/2023

Consolidado

Página 17

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
P 1.1.5.6.1.01.00.64	(0005004) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS	0,00	94.047,99	94.047,99	0,00
P 1.1.5.6.1.01.00.66	(0005262) EQUIPAMENTOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	3.597,00	3.597,00	0,00
P 1.1.5.6.1.01.00.67	(0005397) MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO	0,00	110.825,38	68.177,12	42.648,26 D
P 1.1.5.6.1.03	(0104303) MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	0,00	23.824,19	18.037,39	5.786,80 D
P 1.1.5.6.1.05.00.01	(0002025) MEDICAMENTOS	100.464,63 D	349.437,52	354.277,17	95.624,98 D
P 1.1.5.6.1.05.00.04	(0004991) EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	24.175,11	24.175,11	0,00
P 1.1.5.6.1.08	(0104307) MATERIAIS DE EXPEDIENTE	8.643,80 D	87.367,66	79.234,13	16.777,33 D
P 1.1.5.6.1.13	(0004994) MATERIAIS DESTINADO ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	7.089,00	4.944,00	2.145,00 D
P 1.1.5.6.1.14	(0005168) VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	0,00	249.980,00	249.980,00	0,00
P 1.1.5.6.1.17	(0005253) APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	0,00	7.730,00	7.730,00	0,00
1.1.5.6.1.99	OUTROS - ALMOXARIFADO	3.189,20 D	100.871,60	97.535,25	6.525,55 D
P 1.1.5.6.1.99.02	(0005801) MATERIAIS E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PESSOAL	3.189,20 D	100.871,60	97.535,25	6.525,55 D
1.1.5.8	OUTROS ESTOQUES	0,00	55.475,70	55.475,70	0,00
1.1.5.8.1	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	55.475,70	55.475,70	0,00
1.1.5.8.1.00.00.01	OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	55.475,70	55.475,70	0,00
P 1.1.5.8.1.00.00.01.14	(0009108) OBRAS EM ANDAMENTO - AMPLIAÇÃO DA REDE DE ÁGUA Nº011- LINHA NOVA NORTE	0,00	1.074,00	1.074,00	0,00
P 1.1.5.8.1.00.00.01.15	(0009109) OBRAS EM ANDAMENTO - AMPLIAÇÃO DA REDE DE ÁGUA Nº29 - BARRA DO PINDAI	0,00	719,70	719,70	0,00
P 1.1.5.8.1.00.00.01.16	(0009110) OBRAS EM ANDAMENTO - AMPLIAÇÃO DA REDE DE ÁGUA Nº47 - LINHA LARANJEIRA CAMPINA	0,00	23.921,50	23.921,50	0,00
P 1.1.5.8.1.00.00.01.17	(0009111) OBRAS EM ANDAMENTO - AMPLIAÇÃO DA REDE DE ÁGUA Nº07 - LINHA NOVA NORTE	0,00	4.812,00	4.812,00	0,00
P 1.1.5.8.1.00.00.01.18	(0009112) OBRAS EM ANDAMENTO - AMPLIAÇÃO DA REDE DE ÁGUA Nº22 - LINHA PEDRA LISA	0,00	24.060,50	24.060,50	0,00
P 1.1.5.8.1.00.00.01.19	(0009113) OBRAS EM ANDAMENTO - AMPLIAÇÃO DA REDE DE ÁGUA Nº49 - LINHA SECÇÃO D ALTA	0,00	888,00	888,00	0,00
1.1.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	33.888,52 D	229.607,45	226.455,93	37.040,04 D
1.1.9.1	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	30.330,04 D	74.943,63	75.326,08	29.947,59 D
1.1.9.1.1	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	30.330,04 D	74.943,63	75.326,08	29.947,59 D
P 1.1.9.1.1.00.00.08	(0002032) PORTO SEGUROS - VEÍCULO IOF 5154	0,00	4.039,99	3.030,03	1.009,96 D
P 1.1.9.1.1.00.00.10	(0002034) SEGURO VEICULO - PLACA JBY 8B54	0,00	6.512,56	3.798,97	2.713,59 D
P 1.1.9.1.1.00.00.11	(0002035) ESSOR SEGUROS - VEÍCULOS ILS 3944 E ISV 8101	0,00	2.667,11	889,04	1.778,07 D
P 1.1.9.1.1.00.00.12	(0002036) ESSOR SEGUROS - VEICULOS IUZ 4152 E IUZ 2593	0,00	4.542,76	1.514,24	3.028,52 D
P 1.1.9.1.1.00.00.21	(0002045) SEGURO VEICULO - PLACA JBS 4F39	0,00	5.515,21	5.515,21	0,00
P 1.1.9.1.1.00.00.40	(0002804) PORTO SEGURO - PLACA IUM 0271	561,70 D	1.769,47	1.741,38	589,79 D
P 1.1.9.1.1.00.00.41	(0002822) PORTO SEGUROS - PLACA IUN 5115	824,14 D	0,00	824,14	0,00
P 1.1.9.1.1.00.00.46	(0003708) ESSOR SEGUROS - PLACAS IWB 6592	0,00	2.723,43	680,85	2.042,58 D
P 1.1.9.1.1.00.00.47	(0003709) ESSOR SEGUROS - PLACA IUZ 4152	1.618,73 D	0,00	1.618,73	0,00
P 1.1.9.1.1.00.00.48	(0003710) ESSOR SEGUROS - PLACA IUZ 2593	1.354,34 D	0,00	1.354,34	0,00
P 1.1.9.1.1.00.00.49	(0003711) ESSOR SEGUROS - PLACA ITV 2971	1.688,38 D	2.273,72	2.446,30	1.515,80 D
P 1.1.9.1.1.00.00.59	(0003749) ESSOR SEGUROS S.A - VEICULO PLACA ISV 8051	842,75 D	0,00	842,75	0,00
P 1.1.9.1.1.00.00.67	(0003852) ESSOR SEGUROS S.A. - VEICULO PLACA ILS 3994	623,62 D	0,00	623,62	0,00
P 1.1.9.1.1.00.00.69	(0003859) PORTO SEGUROS - PLACA IUX 4401	0,00	2.391,53	2.391,53	0,00
P 1.1.9.1.1.00.00.71	(0004170) PORTO SEGURO - PLACA VEICULO IXK 0812	0,00	3.001,19	3.001,19	0,00
P 1.1.9.1.1.00.00.82	(0004971) PORTO SEGUROS - PLACA IQT 3280	1.644,05 D	5.277,69	5.602,34	1.319,40 D
P 1.1.9.1.1.00.00.84	(0005169) PORTO SEGURO - PLACA IYM 7414	692,61 D	3.086,68	3.037,71	741,58 D
P 1.1.9.1.1.00.00.90	(0005536) PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS - PLACA ILR 6D15	0,00	1.460,41	1.095,30	365,11 D
P 1.1.9.1.1.00.00.91	(0005575) PORTO SEGUROS - PLACA JAB 9J78	1.799,87 D	3.779,98	3.374,87	2.204,98 D
P 1.1.9.1.1.00.00.92	(0005588) PORTO SEGUROS - PLACA JAE 6C05	2.576,42 D	0,00	2.576,42	0,00
P 1.1.9.1.1.00.00.93	(0005672) PORTO SEGUROS - PLACA JAJ 2F27	6.967,08 D	9.096,89	6.967,08	9.096,89 D
P 1.1.9.1.1.00.00.94	(0005689) SEGURO VEICULO IWB 6592	2.083,24 D	0,00	2.083,24	0,00
P 1.1.9.1.1.00.00.95	(0005707) SEGURO VEICULO - PLACA JAL 8E66	2.219,81 D	2.189,68	2.949,69	1.459,80 D
P 1.1.9.1.1.00.00.96	(0005794) SEGURO VEICULO - PLACA IFV 4D57	1.752,35 D	0,00	1.752,35	0,00
P 1.1.9.1.1.00.00.97	(0005808) SEGURO VEICULO - PLACA JBB 3A66	1.259,62 D	9.333,68	10.593,30	0,00

Balancete Contábil

Exercício: 2023

Período: Dezembro/2023

Consolidado

Página 18

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
P 1.1.9.1.1.00.00.98	(0008977) SEGURO VEICULO - PLACA IJL 7B84	0,00	2.159,37	2.159,37	0,00
P 1.1.9.1.1.00.00.99	(0008982) SEGURO VEICULO - PLACA IYX 3904	1.821,33 D	3.122,28	2.862,09	2.081,52 D
1.1.9.4	ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR	2.062,50 D	0,00	150,00	1.912,50 D
1.1.9.4.1	ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	2.062,50 D	0,00	150,00	1.912,50 D
P 1.1.9.4.1.00.01	(0004181) LOCAÇÃO DE ESPAÇO GEOGRÁFICO DA BOMBA DE RECALQUE DA ÁGUA	2.062,50 D	0,00	150,00	1.912,50 D
1.1.9.8	DEMAIS VPD A APROPRIAR	1.495,98 D	154.663,82	150.979,85	5.179,95 D
1.1.9.8.1	DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	1.495,98 D	154.663,82	150.979,85	5.179,95 D
1.1.9.8.1.00.00.01	CERTIFICADO DIGITAL	1.495,98 D	585,68	1.026,49	1.055,17 D
P 1.1.9.8.1.00.00.01.09	(0003795) CERTIFICADO DIGITAL -PF CONTADORA ALINE LENZ PICOLI	114,49 D	210,68	289,07	36,10 D
P 1.1.9.8.1.00.00.01.10	(0003796) CERTIFICADO DIGITAL -PF EDIANE BECKER BONOTTO	0,00	75,00	75,00	0,00
P 1.1.9.8.1.00.00.01.19	(0004868) CERTIFICADO DIGITAL - PF VICE-PREFEITO GILBERTO DOMINGOS MENIN	110,93 D	0,00	78,36	32,57 D
P 1.1.9.8.1.00.00.01.20	(0004898) CERTIFICADO DIGITAL - PREFEITURA DE PORTO XAVIER	28,98 D	0,00	28,98	0,00
P 1.1.9.8.1.00.00.01.22	(0004961) CERTIFICADO DIGITAL - PF SECRETÁRIA SMS FABIANA SOUZA DA SILVA	0,00	150,00	125,00	25,00 D
P 1.1.9.8.1.00.00.01.24	(0005000) CERTIFICADO DIGITAL - PF ALESSANDRA DE AVILA BRATZ	138,28 D	0,00	0,00	138,28 D
X 1.1.9.8.1.00.00.01.27	(0005486) CERTIFICADO DIGITAL - PJ CÂMARA	230,00 D	0,00	0,00	230,00 D
P 1.1.9.8.1.00.00.01.29	(0005623) CERTIFICADO DIGITAL - PRESIDENTE CAMARA	150,00 D	0,00	0,00	150,00 D
P 1.1.9.8.1.00.00.01.30	(0005625) CERTIFICADO DIGITAL - ALOISIO RAFAEL ZIMMER JUNGES	0,00	150,00	150,00	0,00
P 1.1.9.8.1.00.00.01.35	(0008980) CERTIFICADO DIGITAL - IGOR STEINBRENNER	361,65 D	0,00	140,04	221,61 D
P 1.1.9.8.1.00.00.01.36	(0008981) CERTIFICADO DIGITAL - ELISANGELA KAISER	361,65 D	0,00	140,04	221,61 D
P 1.1.9.8.1.00.00.99	(0004127) OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	154.078,14	149.953,36	4.124,78 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	106.010.053,14 D	78.235.899,94	5.806.559,77	178.439.393,31 D
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	871.819,53 D	66.844.894,88	1.142.348,11	66.574.366,30 D
1.2.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	346.537,53 D	66.844.894,88	617.066,11	66.574.366,30 D
1.2.1.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	346.537,53 D	731.861,92	617.066,11	461.333,34 D
1.2.1.1.1.03	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	25.297,28 D	0,00	0,00	25.297,28 D
1.2.1.1.1.03.02.01	FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS	25.297,28 D	0,00	0,00	25.297,28 D
P 1.2.1.1.1.03.02.01.01	(0002183) DEVEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO MORADIA POPULAR	25.297,28 D	0,00	0,00	25.297,28 D
1.2.1.1.1.04	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	3.125.191,83 D	420.507,09	208.582,37	3.337.116,55 D
1.2.1.1.1.04.01	CREDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	3.125.191,83 D	420.507,09	208.582,37	3.337.116,55 D
1.2.1.1.1.04.01.05	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	1.616.447,78 D	120.699,81	37.142,29	1.700.005,30 D
P 1.2.1.1.1.04.01.05.01	(0104357) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	1.616.447,78 D	120.699,81	37.142,29	1.700.005,30 D
1.2.1.1.1.04.01.07	DÍVIDA ATIVA DO ISS	701.860,47 D	58.833,47	19.408,03	741.285,91 D
P 1.2.1.1.1.04.01.07.01.01	(0104363) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	334.773,73 D	36.970,91	18.718,14	353.026,50 D
P 1.2.1.1.1.04.01.07.02.01	(0002993) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	365.334,87 D	21.289,63	462,67	386.161,83 D
1.2.1.1.1.04.01.07.03	DIVIDA ATIVA DO ISS EVENTUAL	1.751,87 D	572,93	227,22	2.097,58 D
P 1.2.1.1.1.04.01.07.03.01	(0002995) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	1.751,87 D	572,93	227,22	2.097,58 D
1.2.1.1.1.04.01.09.01	COBRANÇA ADMINISTRATIVA	316.591,41 D	23.409,91	9.226,94	330.774,38 D
P 1.2.1.1.1.04.01.09.01.01	(0002526) TAXA DE LICENÇA E VISTORIA	262.542,45 D	14.454,16	5.861,07	271.135,54 D
P 1.2.1.1.1.04.01.09.01.02	(0002527) TAXA DE LICENÇA SANITARIA	41.201,84 D	3.170,00	847,89	43.523,95 D
P 1.2.1.1.1.04.01.09.01.04	(0002529) TAXA LICENÇA LOCALIZ. FUNCIONAMENTO	7.970,37 D	2.108,96	1.428,98	8.650,35 D
P 1.2.1.1.1.04.01.09.01.05	(0002530) TAXA LICENÇA P/ AMBULANTES	3.966,86 D	794,62	1.074,63	3.686,85 D
P 1.2.1.1.1.04.01.09.01.06	(0002531) TAXA INSPEÇÃO SAUDE	0,00	179,63	14,37	165,26 D
P 1.2.1.1.1.04.01.09.01.07	(0002556) TAXA LICENÇA CONSTRUÇÃO	829,81 D	790,72	0,00	1.620,53 D
P 1.2.1.1.1.04.01.09.01.08	(0004059) TAXA DE LICENÇA AMBIENTAL	80,08 D	1.911,82	0,00	1.991,90 D
1.2.1.1.1.04.01.10	TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	289.039,51 D	202.839,95	127.986,06	363.893,40 D
1.2.1.1.1.04.01.10.01	COBRANÇA ADMINISTRATIVA	289.039,51 D	202.839,95	127.986,06	363.893,40 D
P 1.2.1.1.1.04.01.10.01.01	(0002559) TAXA SERV. COLETA DE LIXO	244.547,69 D	119.209,76	49.369,10	314.388,35 D
P 1.2.1.1.1.04.01.10.01.02	(0002560) TAXA DE AUTENTICAÇÃO	473,20 D	123,11	0,00	596,31 D
P 1.2.1.1.1.04.01.10.01.03	(0002562) TAXA APROVAÇÃO DE PROJETOS	0,00	32,00	0,00	32,00 D
P 1.2.1.1.1.04.01.10.01.04	(0002563) TAXA DE CERTIDÃO	235,79 D	48,00	0,00	283,79 D
P 1.2.1.1.1.04.01.10.01.05	(0002923) TAXA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	27.926,72 D	44.365,92	41.282,81	31.009,83 D
P 1.2.1.1.1.04.01.10.01.06	(0002924) TAXA DE CONSERV. RETRANSM. TV	15.856,11 D	39.061,16	37.334,15	17.583,12 D
1.2.1.1.1.04.01.11	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	199.272,32 D	14.656,62	14.812,31	199.116,63 D

Balancete Contábil

Exercício: 2023

Período: Dezembro/2023

Consolidado

Página 19

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
P 1.2.1.1.1.04.01.11.01	(0002567) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	199.272,32 D	14.656,62	14.812,31	199.116,63 D
1.2.1.1.1.04.01.12	PARCELAMENTO NAO PAGOS	1.980,34 D	67,33	6,74	2.040,93 D
P 1.2.1.1.1.04.01.12.01	(0002569) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	1.980,34 D	67,33	6,74	2.040,93 D
1.2.1.1.1.05	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	2.340.396,25 D	253.334,46	84.156,63	2.509.574,08 D
1.2.1.1.1.05.01	PROGRAMA TROCA-TROCA	20.993,45 D	1.026,05	1.407,90	20.611,60 D
P 1.2.1.1.1.05.01.01	(0002572) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	20.993,45 D	1.026,05	1.407,90	20.611,60 D
1.2.1.1.1.05.02	SERVIÇOS FORNECIMENTO DE AGUA	906.859,29 D	152.674,28	64.547,17	994.986,40 D
P 1.2.1.1.1.05.02.01	(0002574) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	906.859,29 D	152.674,28	64.547,17	994.986,40 D
1.2.1.1.1.05.03	SERVIÇOS DE MAQUINAS AGRICOLAS	62.740,67 D	10.932,72	12.204,68	61.468,71 D
P 1.2.1.1.1.05.03.01	(0002576) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	62.740,67 D	10.932,72	12.204,68	61.468,71 D
1.2.1.1.1.05.04	FAPS	4.413,41 D	145,93	5,52	4.553,82 D
P 1.2.1.1.1.05.04.01	(0002578) COBRANÇA ADMINSTRATIVA	4.413,41 D	145,93	5,52	4.553,82 D
1.2.1.1.1.05.05	IPE	44.275,54 D	1.632,05	60,10	45.847,49 D
P 1.2.1.1.1.05.05.01	(0002580) COBRANÇA ADMINSTRATIVA	44.275,54 D	1.632,05	60,10	45.847,49 D
1.2.1.1.1.05.06	HONORARIO DE SUCUMBENCIA	10.452,80 D	653,68	193,01	10.913,47 D
P 1.2.1.1.1.05.06.01	(0002582) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	10.452,80 D	653,68	193,01	10.913,47 D
1.2.1.1.1.05.07	RESSARCIMENTO AO ERARIO	440.286,04 D	32.620,40	2.499,06	470.407,38 D
P 1.2.1.1.1.05.07.01	(0002584) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	440.286,04 D	32.620,40	2.499,06	470.407,38 D
1.2.1.1.1.05.08	FINANCIAMENTO FAM	4.313,72 D	274,31	467,72	4.120,31 D
P 1.2.1.1.1.05.08.01	(0002586) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	4.313,72 D	274,31	467,72	4.120,31 D
1.2.1.1.1.05.09	MULTA CRIAÇÃO DE ANIMAIS	4.676,09 D	375,26	13,01	5.038,34 D
P 1.2.1.1.1.05.09.01	(0002588) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	4.676,09 D	375,26	13,01	5.038,34 D
1.2.1.1.1.05.10	MULTA INFRAÇÃO AO CÓDIGO DE OBRAS	316,53 D	18,23	0,55	334,21 D
P 1.2.1.1.1.05.10.01	(0002594) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	316,53 D	18,23	0,55	334,21 D
1.2.1.1.1.05.13	MULTA POR INFRAÇÃO A LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	26.153,18 D	1.644,61	947,75	26.850,04 D
P 1.2.1.1.1.05.13.01	(0002596) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	26.153,18 D	1.644,61	947,75	26.850,04 D
1.2.1.1.1.05.16	TITULO EXECUTIVO 172/2004 - EDGAR STEINBRENNER	207.225,85 D	12.863,19	454,09	219.634,95 D
P 1.2.1.1.1.05.16.01	(0002830) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	207.225,85 D	12.863,19	454,09	219.634,95 D
1.2.1.1.1.05.17	TITULO EXECUTIVO 056/2006 - EDGAR STEINBRENNER	47.719,18 D	3.714,52	129,00	51.304,70 D
P 1.2.1.1.1.05.17.01	(0002832) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	47.719,18 D	3.714,52	129,00	51.304,70 D
1.2.1.1.1.05.18	TITULO EXECUTIVO 2079/2006 - EDGAR STEINBRENNER	559.970,50 D	34.759,23	1.227,07	593.502,66 D
P 1.2.1.1.1.05.18.01	(0002834) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	559.970,50 D	34.759,23	1.227,07	593.502,66 D
1.2.1.1.1.99	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	5.144.347,83 C	58.020,37	324.327,11	5.410.654,57 C
1.2.1.1.1.99.04	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	3.010.411,46 C	58.020,37	49.072,37	3.001.463,46 C
P 1.2.1.1.1.99.04.05	(0104377) (-)AJUSTE PARA PERDAS DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	1.556.843,10 C	26.838,33	0,00	1.530.004,77 C
P 1.2.1.1.1.99.04.07.01	(0002996) (-)ISS FIXO	322.507,84 C	4.783,99	0,00	317.723,85 C
P 1.2.1.1.1.99.04.07.02	(0002997) (-)ISS MENSAL	350.999,74 C	3.454,09	0,00	347.545,65 C
P 1.2.1.1.1.99.04.07.03	(0002998) (-)ISS EVENTUAL	1.693,99 C	0,00	193,83	1.887,82 C
1.2.1.1.1.99.04.99.01	(-)TAXA PELO EXERCICIO DE PODER DE POLÍCIA	304.856,56 C	9.830,96	729,89	295.755,49 C
P 1.2.1.1.1.99.04.99.01.01	(0003000) (-)TAXA DE LICENÇA E VISTORIA	252.668,25 C	8.646,27	0,00	244.021,98 C
P 1.2.1.1.1.99.04.99.01.02	(0003001) (-)TAXA DE LICENÇA SANITARIA	39.838,38 C	666,83	0,00	39.171,55 C
P 1.2.1.1.1.99.04.99.01.03	(0003002) (-)TAXA LIC. LOCALIZ. E FUNCIONAMENTO	7.708,98 C	0,00	76,33	7.785,31 C
P 1.2.1.1.1.99.04.99.01.05	(0003003) (-)TAXA LICENÇA P/ AMBULANTES	3.836,03 C	517,86	0,00	3.318,17 C
P 1.2.1.1.1.99.04.99.01.07	(0003004) (-)TAXA LICENÇA CONSTRUÇÃO	804,92 C	0,00	653,56	1.458,48 C
1.2.1.1.1.99.04.99.02	(-)TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	279.355,42 C	0,00	48.148,65	327.504,07 C
P 1.2.1.1.1.99.04.99.02.01	(0003006) (-)TAXA DE COLETA DE LIXO	236.399,16 C	0,00	46.550,36	282.949,52 C
P 1.2.1.1.1.99.04.99.02.02	(0003007) (-)TAXA DE AUTENTICAÇÃO	458,21 C	0,00	78,47	536,68 C
P 1.2.1.1.1.99.04.99.02.04	(0003008) (-)TAXA CERTIDÃO	227,75 C	0,00	27,66	255,41 C
P 1.2.1.1.1.99.04.99.02.05	(0003009) (-)TAXA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	26.957,21 C	0,00	951,64	27.908,85 C
P 1.2.1.1.1.99.04.99.02.06	(0003010) (-)TAXA DE CONSERV. E RETRANSMISSÃO DE TV	15.313,09 C	0,00	511,72	15.824,81 C
P 1.2.1.1.1.99.04.99.02.07	(0008829) (-)TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETOS	0,00	0,00	28,80	28,80 C
P 1.2.1.1.1.99.04.99.03	(0003011) (-)AJUSTES DE PERDA DE CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	192.250,27 C	13.045,30	0,00	179.204,97 C
P 1.2.1.1.1.99.04.99.04	(0003012) (-)AJUSTES PARA PERDAS PARCELAMENTOS NAO PAGOS	1.904,54 C	67,70	0,00	1.836,84 C
1.2.1.1.1.99.05	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	2.133.936,37 C	0,00	275.254,74	2.409.191,11 C
P 1.2.1.1.1.99.05.01	(0003013) (-)PROGRAMA TROCA-TROCA	19.159,45 C	0,00	627,68	19.787,13 C
P 1.2.1.1.1.99.05.02	(0003014) (-)FONECIMENTO DE AGUA	829.175,74 C	0,00	126.011,21	955.186,95 C
P 1.2.1.1.1.99.05.03	(0003015) (-)SERVIÇOS DE MAQUINAS AGRICOLAS	57.544,17 C	0,00	1.465,79	59.009,96 C

Balancete Contábil

Exercício: 2023

Período: Dezembro/2023

Consolidado

Página 20

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
P 1.2.1.1.1.99.05.04	(0003016) (-)FAPS	4.025,46 C	0,00	346,21	4.371,67 C
P 1.2.1.1.1.99.05.05	(0003017) (-)IPE	40.391,68 C	0,00	3.621,91	44.013,59 C
P 1.2.1.1.1.99.05.06	(0003018) (-)HONORARIO DE SUCUMBENCIA	9.543,45 C	0,00	933,48	10.476,93 C
P 1.2.1.1.1.99.05.07	(0003019) (-)RESSARCIMENTO AO ERARIO	400.323,64 C	0,00	51.267,44	451.591,08 C
P 1.2.1.1.1.99.05.08	(0003020) (-)FINANCIAMENTO FAM	3.939,72 C	0,00	15,78	3.955,50 C
P 1.2.1.1.1.99.05.09	(0003021) (-)MULTA CRIAÇÃO DE ANIMAIS	4.248,33 C	0,00	588,48	4.836,81 C
P 1.2.1.1.1.99.05.10	(0003022) (-)MULTA INFRAÇÃO AO CODIGO DE OBRAS	291,21 C	0,00	29,63	320,84 C
P 1.2.1.1.1.99.05.13	(0003025) (-)MULTA POR INFRAÇÃO LEGISLAÇÃO SANITARIA	23.853,34 C	0,00	1.922,70	25.776,04 C
P 1.2.1.1.1.99.05.16	(0003028) (-)RESSARCIMENTO T. EXECUTIVO 172/2004 - EDGAR STEINBRENNER	188.556,26 C	0,00	22.293,29	210.849,55 C
P 1.2.1.1.1.99.05.17	(0003029) (-)RESSARCIMENTO T. EXECUTIVO 056/2006 - EDGAR STEINBRENNER	43.362,83 C	0,00	5.889,68	49.252,51 C
P 1.2.1.1.1.99.05.18	(0003030) (-)RESSARCIMENTO T. EXECUTIVO 2079/2006 - EDGAR STEINBRENNER	509.521,09 C	0,00	60.241,46	569.762,55 C
1.2.1.1.2	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	0,00	66.113.032,96	0,00	66.113.032,96 D
1.2.1.1.2.08	CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - INTRA OFSS	0,00	66.113.032,96	0,00	66.113.032,96 D
P 1.2.1.1.2.08.02	(0112655) VALOR ATUAL DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SUPLEMENTAR PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL	0,00	66.113.032,96	0,00	66.113.032,96 D
1.2.1.3	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	525.282,00 D	0,00	525.282,00	0,00
1.2.1.3.1	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	525.282,00 D	0,00	525.282,00	0,00
1.2.1.3.1.01	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	525.282,00 D	0,00	525.282,00	0,00
1.2.1.3.1.01.99.01	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA	525.282,00 D	0,00	525.282,00	0,00
1.2.1.3.1.01.99.01.01	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BANRISUL	525.282,00 D	0,00	525.282,00	0,00
F 1.2.1.3.1.01.99.01.01.01	(0002692) Fundo Previdência IPCA 2024 FI RF LP	525.282,00 D	0,00	525.282,00	0,00
1.2.2	INVESTIMENTOS	972.424,47 D	47.487,56	0,00	1.019.912,03 D
1.2.2.1	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	972.424,47 D	47.487,56	0,00	1.019.912,03 D
1.2.2.1.1	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	972.424,47 D	47.487,56	0,00	1.019.912,03 D
1.2.2.1.1.01	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	796.890,16 D	0,00	0,00	796.890,16 D
P 1.2.2.1.1.01.07.01	(0004891) CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS - CRESU	796.890,16 D	0,00	0,00	796.890,16 D
1.2.2.1.1.02	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE CUSTO	175.534,31 D	47.487,56	0,00	223.021,87 D
1.2.2.1.1.02.00.99	OUTRAS PARTICIPAÇÕES - MÉTODO DE CUSTO	175.534,31 D	47.487,56	0,00	223.021,87 D
1.2.2.1.1.02.00.99.01	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS	175.534,31 D	47.487,56	0,00	223.021,87 D
P 1.2.2.1.1.02.00.99.01.01	(0002073) QUOTA NO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS - CRESU	140.478,08 D	47.487,56	0,00	187.965,64 D
P 1.2.2.1.1.02.00.99.01.02	(0002074) QUOTA CAPITAL NA CERMISSÕES	35.056,23 D	0,00	0,00	35.056,23 D
1.2.3	IMOBILIZADO	104.165.809,14 D	11.343.517,50	4.664.211,66	110.845.114,98 D
1.2.3.1	BENS MOVEIS	13.416.370,95 D	3.298.163,20	2.349.030,32	14.365.503,83 D
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	13.229.947,73 D	3.297.303,62	2.343.690,94	14.183.560,41 D
1.2.3.1.1.01	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	6.045.945,60 D	1.094.049,27	271.104,12	6.868.890,75 D
P 1.2.3.1.1.01.01	(0002075) APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	14.674,33 D	3.350,35	3.525,87	14.498,81 D
P 1.2.3.1.1.01.02	(0002076) APARELHO E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	102.176,71 D	11.787,90	16.106,58	97.858,03 D
P 1.2.3.1.1.01.03	(0002077) APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	161.189,38 D	28.973,29	38.458,07	151.704,60 D
P 1.2.3.1.1.01.04	(0002078) APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOS	171.746,12 D	13.842,74	16.174,10	169.414,76 D
P 1.2.3.1.1.01.05	(0002079) EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	64.000,64 D	35.725,87	13.446,96	86.279,55 D
P 1.2.3.1.1.01.06	(0002080) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	102.930,60 D	2.877,00	2.405,72	103.401,88 D
P 1.2.3.1.1.01.07	(0002081) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	73.180,77 D	8.656,26	11.426,20	70.410,83 D
P 1.2.3.1.1.01.08	(0002082) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	822,39 D	0,00	78,67	743,72 D

Balancete Contábil

Exercício: 2023

Período: Dezembro/2023

Consolidado

Página 21

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
P 1.2.3.1.1.01.09	(0002083) MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	34.446,44 D	4.837,34	10.026,25	29.257,53 D
P 1.2.3.1.1.01.12	(0002084) EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	12.413,44 D	1.054,69	1.082,01	12.386,12 D
P 1.2.3.1.1.01.13	(0108611) EQUIPAMENTOS, PECAS E ACESSORIOS MARITIMOS	5.076,15 D	48,95	350,00	4.775,10 D
P 1.2.3.1.1.01.20	(0002085) MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS E RODOVIÁRIOS	5.039.682,79 D	962.102,66	140.676,28	5.861.109,17 D
P 1.2.3.1.1.01.21	(0002086) EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	118.702,09 D	312,05	951,60	118.062,54 D
P 1.2.3.1.1.01.40	(0002088) PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	54.394,73 D	884,20	9.604,50	45.674,43 D
P 1.2.3.1.1.01.99	(0002089) OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	90.509,02 D	19.595,97	6.791,31	103.313,68 D
1.2.3.1.1.02	BENS DE INFORMATICA	750.917,39 D	163.480,32	79.516,70	834.881,01 D
P 1.2.3.1.1.02.01	(0002091) EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS	708.770,45 D	130.813,15	78.909,22	760.674,38 D
P 1.2.3.1.1.02.02	(0002092) EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO	42.146,94 D	32.667,17	607,48	74.206,63 D
1.2.3.1.1.03	MOVEIS E UTENSILIOS	1.435.228,43 D	332.829,47	161.872,30	1.606.185,60 D
P 1.2.3.1.1.03.01	(0002093) APARELHOS E UTENSILIOS DOMÉSTICOS	520.368,66 D	105.831,61	67.484,74	558.715,53 D
P 1.2.3.1.1.03.02	(0002094) MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITÓRIO	8.911,10 D	4.679,19	1.262,08	12.328,21 D
P 1.2.3.1.1.03.03	(0002095) MOBILIÁRIO EM GERAL	896.260,10 D	221.710,87	92.179,80	1.025.791,17 D
P 1.2.3.1.1.03.04	(0002096) UTENSÍLIOS EM GERAL	9.688,57 D	607,80	945,68	9.350,69 D
1.2.3.1.1.04	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	379.305,74 D	68.863,29	51.121,24	397.047,79 D
P 1.2.3.1.1.04.01	(0002097) BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNAS	18.143,00 D	141,60	2.520,00	15.764,60 D
P 1.2.3.1.1.04.02	(0002098) COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	5.794,00 D	0,00	0,00	5.794,00 D
P 1.2.3.1.1.04.04	(0002099) INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	42.242,42 D	31.674,34	26.035,53	47.881,23 D
P 1.2.3.1.1.04.05	(0002100) EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	174.734,33 D	31.039,03	22.240,57	183.532,79 D
P 1.2.3.1.1.04.06	(0002101) OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	133.532,65 D	5.546,72	285,00	138.794,37 D
P 1.2.3.1.1.04.99	(0002102) OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	4.859,34 D	461,60	40,14	5.280,80 D
1.2.3.1.1.05	VEICULOS	4.463.633,59 D	125.250,87	249.381,60	4.339.502,86 D
P 1.2.3.1.1.05.01	(0002103) VEÍCULOS EM GERAL	59.789,68 D	260,87	169,60	59.880,95 D
P 1.2.3.1.1.05.03	(0002104) VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	4.403.843,91 D	124.990,00	249.212,00	4.279.621,91 D
P 1.2.3.1.1.06	(0104555) PECAS E CONJUNTOS DE REPOSICAO	1,00 D	0,00	0,00	1,00 D
1.2.3.1.1.99	DEMAIS BENS MOVEIS	154.915,98 D	1.512.830,40	1.530.694,98	137.051,40 D
1.2.3.1.1.99.00.99	OUTROS BENS MÓVEIS	154.469,98 D	6.589,02	24.453,60	136.605,40 D
P 1.2.3.1.1.99.00.99.03	(0002110) BENS CEDIDOS OU EMPRESTADOS	154.469,98 D	6.589,02	24.453,60	136.605,40 D
P 1.2.3.1.1.99.99.01	(0002760) BENS MÓVEIS PERTENCENTES A PF/PJ NÃO INTEGRANTES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	446,00 D	0,00	0,00	446,00 D
P 1.2.3.1.1.99.99.99	(0002784) OUTROS BENS MOVEIS A CLASSIFAR	0,00	1.506.241,38	1.506.241,38	0,00
P 1.2.3.1.2	(0002759) BENS MÓVEIS PERTENCENTES A TERCEIROS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	429,79	429,79	0,00
P 1.2.3.1.3	(0002758) BENS MÓVEIS PERTENCENTES A TERCEIROS- INTER OFSS - UNIÃO	13.158,00 D	0,00	0,00	13.158,00 D
P 1.2.3.1.4	(0002873) BENS MÓVEIS PERTENCENTES A TERCEIROS - INTER OFSS - ESTADO	173.265,22 D	429,79	4.909,59	168.785,42 D
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	92.388.798,11 D	7.997.140,82	1.608.640,91	98.777.298,02 D
1.2.3.2.1	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	92.388.798,11 D	7.997.140,82	1.608.640,91	98.777.298,02 D
1.2.3.2.1.01	BENS DE USO ESPECIAL	10.858.664,26 D	0,00	0,00	10.858.664,26 D
P 1.2.3.2.1.01.01	(0104564) IMÓVEIS RESIDENCIAIS	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 D
P 1.2.3.2.1.01.03	(0104566) EDIFÍCIOS	1.363.589,50 D	0,00	0,00	1.363.589,50 D
P 1.2.3.2.1.01.04	(0104567) TERRENOS/GLEBAS	3.255.941,97 D	0,00	0,00	3.255.941,97 D
P 1.2.3.2.1.01.05	(0104568) ARMAZÉNS/GALPÕES	301.906,00 D	0,00	0,00	301.906,00 D
P 1.2.3.2.1.01.08	(0104569) IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	5.225.791,24 D	0,00	0,00	5.225.791,24 D
P 1.2.3.2.1.01.11	(0104572) IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	245.498,46 D	0,00	0,00	245.498,46 D
P 1.2.3.2.1.01.15	(0104576) HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	464.937,09 D	0,00	0,00	464.937,09 D
1.2.3.2.1.04	BENS DOMINICAIS	1.682.659,48 D	108.800,00	0,00	1.791.459,48 D
P 1.2.3.2.1.04.05	(0104588) CEMITÉRIOS	20.900,00 D	0,00	0,00	20.900,00 D
P 1.2.3.2.1.04.12	(0104595) SALAS	96.057,75 D	0,00	0,00	96.057,75 D
P 1.2.3.2.1.04.13	(0104596) TERRENOS	1.131.322,93 D	108.800,00	0,00	1.240.122,93 D
P 1.2.3.2.1.04.14	(0104597) LOTES	163.699,80 D	0,00	0,00	163.699,80 D
P 1.2.3.2.1.04.18	(0104601) GLEBAS RURAIS	270.679,00 D	0,00	0,00	270.679,00 D
1.2.3.2.1.05	BENS DE USO COMUM DO POVO	76.397.684,75 D	1.834.929,17	18.739,60	78.213.874,32 D
P 1.2.3.2.1.05.01	(0104604) RUAS	70.187.725,25 D	1.641.565,54	0,00	71.829.290,79 D

Balancete Contábil

Exercício: 2023

Período: Dezembro/2023

Consolidado

Página 22

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
1.2.3.2.1.05.03	ESTRADAS	983.807,86 D	12.241,08	0,00	996.048,94 D
P 1.2.3.2.1.05.03.01	(0008814) ESTRADAS GERAIS	361.031,50 D	0,00	0,00	361.031,50 D
P 1.2.3.2.1.05.03.02	(0008815) ESTRADAS VICINAIS	622.776,36 D	12.241,08	0,00	635.017,44 D
P 1.2.3.2.1.05.04	(0104607) PONTES	124.455,06 D	0,00	0,00	124.455,06 D
P 1.2.3.2.1.05.06	(0104609) SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	4.755.303,31 D	169.182,95	6.800,00	4.917.686,26 D
P 1.2.3.2.1.05.07	(0104610) SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ENERGIA	341.866,07 D	0,00	0,00	341.866,07 D
P 1.2.3.2.1.05.10	(0112717) TÚNEIS	0,00	11.939,60	11.939,60	0,00
P 1.2.3.2.1.05.99.01	(0009057) ABRIGOS PARA PASSAGEIROS DE ÔNIBUS	4.527,20 D	0,00	0,00	4.527,20 D
1.2.3.2.1.06	BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO	3.449.789,62 D	4.563.850,59	213.761,56	7.799.878,65 D
1.2.3.2.1.06.00.01	OBRAS EM ANDAMENTO	3.076.988,18 D	3.782.065,78	132.624,57	6.726.429,39 D
P 1.2.3.2.1.06.00.01.01	(0002113) OBRAS EM ANDAMENTO - RUA DOUTOR FLORES	0,00	32.472,00	0,00	32.472,00 D
P 1.2.3.2.1.06.00.01.02	(0002114) OBRAS EM ANDAMENTO - CALÇAMENTO RUA CARLOS HOISLER	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00 D
P 1.2.3.2.1.06.00.01.03	(0002115) OBRAS EM ANDAMENTO - ACESSIBILIDADE NO AMBIENTE URBANO	687.334,69 D	53.940,07	0,00	741.274,76 D
P 1.2.3.2.1.06.00.01.05	(0002117) OBRAS EM ANDAMENTO - CALÇAMENTO RUA REYNALDO ENGENS	64.784,72 D	0,00	0,00	64.784,72 D
P 1.2.3.2.1.06.00.01.06	(0002118) OBRAS EM ANDAMENTO - CALÇAMENTO L. SAO FRANCISCO RUA A	9.617,70 D	27.039,53	0,00	36.657,23 D
P 1.2.3.2.1.06.00.01.07	(0002119) OBRAS EM ANDAMENTO - CALÇAMENTO RUA BUBI KOHL	4.619,00 D	0,00	0,00	4.619,00 D
P 1.2.3.2.1.06.00.01.09	(0002121) OBRAS EM ANDAMENTO - CALÇAMENTO L. SAO FRANCISCO RUA B	1.596,00 D	34.522,50	0,00	36.118,50 D
P 1.2.3.2.1.06.00.01.13	(0002745) OBRAS EM ANDAMENTO - CALÇAMENTO L. SAO FRANCISCO RUA E	37.970,48 D	23.982,18	0,00	61.952,66 D
P 1.2.3.2.1.06.00.01.14	(0002746) OBRAS EM ANDAMENTO - CALÇAMENTO L. SAO FRANCISCO RUA C	528.810,43 D	23.581,98	0,00	552.392,41 D
P 1.2.3.2.1.06.00.01.15	(0002837) OBRAS EM ANDAMENTO - CALÇAMENTO L. SAO FRANCISCO RUA D	0,00	50.938,59	3.293,44	47.645,15 D
P 1.2.3.2.1.06.00.01.16	(0004068) OBRAS EM ANDAMENTO - DRENAGEM PLUVIAL NA RUA VENANCIO AIRES	138.021,61 D	1.540,00	0,00	139.561,61 D
P 1.2.3.2.1.06.00.01.17	(0004095) OBRAS EM ANDAMENTO - DRENAGEM PLUVIAL NA RUA 06 DE JANEIRO	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00 D
P 1.2.3.2.1.06.00.01.18	(0004098) OBRAS EM ANDAMENTO - DRENAGEM PLUVIAL NA RUA DR. FLORES	2.500,00 D	4.463,20	0,00	6.963,20 D
P 1.2.3.2.1.06.00.01.19	(0004099) OBRAS EM ANDAMENTO - DRENAGEM PLUVIAL NA RUA GENERAL OSORIO	0,00	17.377,60	0,00	17.377,60 D
P 1.2.3.2.1.06.00.01.20	(0004184) OBRAS EM ANDAMENTO - CALÇAMENTO RUA IRMA MARIA MERGEN	0,00	344,40	0,00	344,40 D
P 1.2.3.2.1.06.00.01.21	(0004963) OBRAS EM ANDAMENTO - PAV. ASFALTICA RUA RUA TIRADENTES	1.101,30 D	0,00	0,00	1.101,30 D
P 1.2.3.2.1.06.00.01.22	(0004979) OBRAS EM ANDAMENTO - PAV. ASFALTICA RUA AGENOR J. DA SILVA	111.279,21 D	45.034,18	0,00	156.313,39 D
P 1.2.3.2.1.06.00.01.23	(0004995) OBRAS EM ANDAMENTO - PAV. ASFALTICA RUA INDEPENDÊNCIA	0,00	216.850,36	0,00	216.850,36 D
P 1.2.3.2.1.06.00.01.24	(0005167) OBRAS EM ANDAMENTO - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA/FAIXAS ELEVADAS RUA 15 DE MAIO	8.062,50 D	37.211,93	0,00	45.274,43 D
P 1.2.3.2.1.06.00.01.25	(0005235) OBRAS EM ANDAMENTO - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA RUA FELIPE CAMARÃO	0,00	77.749,03	0,00	77.749,03 D
P 1.2.3.2.1.06.00.01.26	(0005245) OBRAS EM ANDAMENTO - DRENAGEM PLUVIAL NA RUA PADRE ANCHIETA	7.122,44 D	0,00	0,00	7.122,44 D
P 1.2.3.2.1.06.00.01.27	(0005246) OBRAS EM ANDAMENTO - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA RUA FELIPE CAMARÃO	0,00	468.914,09	113.137,14	355.776,95 D
P 1.2.3.2.1.06.00.01.30	(0005271) OBRAS EM ANDAMENTO - REFORMA DE TELHADO SMASH	29.983,50 D	0,00	0,00	29.983,50 D
P 1.2.3.2.1.06.00.01.31	(0005399) OBRAS EM ANDAMENTO - CALÇAMENTO RUA FREDOLINO MERGEN	0,00	29.260,80	0,00	29.260,80 D
P 1.2.3.2.1.06.00.01.32	(0005411) OBRAS EM ANDAMENTO - CALÇAMENTO RUA JOSE MOACIR ANTUNES	0,00	46.833,88	0,00	46.833,88 D
P 1.2.3.2.1.06.00.01.34	(0005413) OBRAS EM ANDAMENTO - CALÇAMENTO E DRENAGEM RUA URUGUAI	0,00	11.939,60	0,00	11.939,60 D
P 1.2.3.2.1.06.00.01.35	(0005414) OBRAS EM ANDAMENTO - CONSTRUÇÃO PONTE ESTRADA GERAL DE LINHA MONTANHA	0,00	19.782,16	0,00	19.782,16 D
P 1.2.3.2.1.06.00.01.36	(0005437) OBRAS EM ANDAMENTO - REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA FERDINANDO ALBINO WENDT	0,00	31.500,00	0,00	31.500,00 D

Balancete Contábil

Exercício: 2023

Período: Dezembro/2023

Consolidado

Página 23

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
P 1.2.3.2.1.06.00.01.39	(0005465) OBRAS EM ANDAMENTO - CALÇAMENTO RUA ERNESTO ALVES TRECHO RUA 15 DE MAIO À RUA DR OSVALDO CRUZ	0,00	2.592,00	0,00	2.592,00 D
P 1.2.3.2.1.06.00.01.41	(0005468) OBRAS EM ANDAMENTO - CALÇAMENTO RUA JULIO DE CASTILHO	0,00	19.819,20	0,00	19.819,20 D
P 1.2.3.2.1.06.00.01.46	(0005539) OBRAS EM ANDAMENTO - PAVIMENTAÇÃO RUA 15 DE NOVEMBRO	0,00	326.515,01	0,00	326.515,01 D
P 1.2.3.2.1.06.00.01.49	(0005587) OBRAS EM ANDAMENTO - MELHORIAS EMEI CANTINHO DO CÉU	297.849,65 D	0,00	0,00	297.849,65 D
P 1.2.3.2.1.06.00.01.55	(0005599) OBRAS EM ANDAMENTO - RUA VENANCIO AIRES	0,00	43.908,02	0,00	43.908,02 D
P 1.2.3.2.1.06.00.01.60	(0005682) OBRAS EM ANDAMENTO - MELHORIA NA ILUMINAÇÃO PUBLICA NA CIDADE	0,00	281.129,80	0,00	281.129,80 D
P 1.2.3.2.1.06.00.01.63	(0005713) OBRAS EM ANDAMENTO - CONTENSÃO DA PONTE RUA 15 DE MAIO	7.088,40 D	0,00	0,00	7.088,40 D
P 1.2.3.2.1.06.00.01.64	(0005771) OBRAS EM ANDAMENTO - AMPLIAÇÃO REDE DE AGUA 09	0,00	41.993,11	0,00	41.993,11 D
P 1.2.3.2.1.06.00.01.65	(0005776) OBRAS EM ANDAMENTO - CALÇAMENTO RUA VILA SCHNEIDER-LINHA DIVISA	0,00	4.810,00	0,00	4.810,00 D
P 1.2.3.2.1.06.00.01.74	(0008868) OBRAS EM ANDAMENTO- CALÇAMENTO RUA INDEPENDENCIA	0,00	39.323,14	0,00	39.323,14 D
P 1.2.3.2.1.06.00.01.76	(0008891) OBRAS EM ANDAMENTO-CALÇAMENTO NA ESTRADA DE LINHA PRIMEIRA (COLEGIO)	159.590,56 D	120.416,11	0,00	280.006,67 D
P 1.2.3.2.1.06.00.01.77	(0008911) OBRAS EM ANDAMENTO-CALÇAMENTO ESTRADA GERAL LINHA DIVISA (REF. ESC. ERICO VERISSIMO)	496.550,53 D	641.269,40	4.217,62	1.133.602,31 D
P 1.2.3.2.1.06.00.01.78	(0008956) OBRAS EM ANDAMENTO - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA RUA ERNESTO ALVES	0,00	10.870,67	2.121,42	8.749,25 D
P 1.2.3.2.1.06.00.01.79	(0008957) OBRAS EM ANDAMENTO - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA RUA JULIO DE CASTILHO	103.502,72 D	110.285,95	8.606,04	205.182,63 D
P 1.2.3.2.1.06.00.01.80	(0008964) OBRAS EM ANDAMENTO - CALÇAMENTO RUA AMAURI DA LUZ	0,00	2.632,80	0,00	2.632,80 D
P 1.2.3.2.1.06.00.01.82	(0008967) OBRAS EM ANDAMENTO - CONSTRUÇÃO PONTE NA LINHA LARANJEIRA	7.883,40 D	0,00	0,00	7.883,40 D
P 1.2.3.2.1.06.00.01.83	(0008973) OBRAS EM ANDAMENTO-AMPL. PREDIO ESCOLA MACHADO DE ASSIS	275.659,15 D	21.554,18	0,00	297.213,33 D
P 1.2.3.2.1.06.00.01.86	(0008988) POÇO PARA REDE DE AGUA DA LINHA NOVA SUL	18.140,00 D	0,00	0,00	18.140,00 D
P 1.2.3.2.1.06.00.01.89	(0009052) OBRAS EM ANDAMENTO - CONSTRUÇÃO DO PÓRTICO NO TREVO DE ACESSO A CIDADE PX	25.500,00 D	95.871,13	0,00	121.371,13 D
P 1.2.3.2.1.06.00.01.90	(0009054) OBRAS EM ANDAMENTO - RUA WILLY BERTALDO TAUBE	52.331,41 D	40.873,69	0,00	93.205,10 D
P 1.2.3.2.1.06.00.01.91	(0009055) OBRAS EM ANDAMENTO - CALÇAMENTO NA PONTE PINDAÍ(ACESSO A ESCOLA MACHADO DE ASSIS)	88,78 D	6.900,00	0,00	6.988,78 D
P 1.2.3.2.1.06.00.01.92	(0009068) OBRAS EM ANDAMENTO - CALÇAMENTO RUA TRAVESSA SÃO FRANCISCO	0,00	24.837,00	0,00	24.837,00 D
P 1.2.3.2.1.06.00.01.93	(0009069) OBRAS EM ANDAMENTO - CALÇAMENTO RUA GUNNAR AXELL	0,00	3.062,42	0,00	3.062,42 D
P 1.2.3.2.1.06.00.01.94	(0009070) OBRAS EM ANDAMENTO - CALÇAMENTO RUA VEREADOR PARCACIO MARTINEZ	0,00	25.238,33	0,00	25.238,33 D
P 1.2.3.2.1.06.00.01.95	(0009071) OBRAS EM ANDAMENTO - CALÇAMENTO RUA PREFEITO MUNICIPAL HUGO FEIER	0,00	21.107,38	0,00	21.107,38 D
P 1.2.3.2.1.06.00.01.96	(0009072) OBRAS EM ANDAMENTO - CALÇAMENTO RUA VEREADOR ALBANO BIENFELD	0,00	23.470,83	0,00	23.470,83 D
P 1.2.3.2.1.06.00.01.97	(0009073) OBRAS EM ANDAMENTO - CALÇAMENTO RUA VEREADOR NERI DOS REIS RIBAS	0,00	14.776,06	0,00	14.776,06 D
P 1.2.3.2.1.06.00.01.98	(0009074) OBRAS EM ANDAMENTO - CALÇAMENTO RUA GUSTAVO STEINBRENNER	0,00	45.996,28	0,00	45.996,28 D
P 1.2.3.2.1.06.00.01.99	(0009075) OBRAS EM ANDAMENTO - CALÇAMENTO RUA VEREADOR JOSÉ BEZZI	0,00	16.839,25	0,00	16.839,25 D
P 1.2.3.2.1.06.00.01.99.01	(0009076) OBRAS EM ANDAMENTO - CALÇAMENTO RUA VEREADOR MARIANO JOSÉ BOFF	0,00	35.782,25	0,00	35.782,25 D
P 1.2.3.2.1.06.00.01.99.02	(0009077) OBRAS EM ANDAMENTO - CALÇAMENTO RUA VEREADOR GERALDO ZIMMERMANN	0,00	55.295,01	1.248,91	54.046,10 D
P 1.2.3.2.1.06.00.01.99.03	(0009082) OBRAS EM ANDAMENTO - CALÇAMENTO RUA 25 DE JULHO	0,00	38.537,50	0,00	38.537,50 D
P 1.2.3.2.1.06.00.01.99.04	(0009083) OBRAS EM ANDAMENTO - REVITALIZAÇÃO ESTADIO MUNICIPAL	0,00	261.771,18	0,00	261.771,18 D
P 1.2.3.2.1.06.00.01.99.05	(0009086) OBRAS EM ANDAMENTO-PERFURAÇÃO POÇO REDE DE AGUA 49-LINHA SEC. D. ALTA	0,00	26.931,20	0,00	26.931,20 D

Balancete Contábil

Exercício: 2023

Período: Dezembro/2023

Consolidado

Página 24

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
P 1.2.3.2.1.06.00.01.99.07	(0009090) OBRAS EM ANDAMENTO - AMPLIAÇÃO PONTE RUA VENÂNCIO AIRES	0,00	12.903,85	0,00	12.903,85 D
P 1.2.3.2.1.06.00.01.99.08	(0009093) MURO SEDE DA SECRETARIA DE OBRAS	0,00	14.327,11	0,00	14.327,11 D
P 1.2.3.2.1.06.00.01.99.09	(0009100) OBRAS EM ANDAMENTO - REDE DE AGUA Nº23 - LINHA PEDRA LISA(IVO BORGES)	0,00	18.425,00	0,00	18.425,00 D
P 1.2.3.2.1.06.00.01.99.11	(0009105) OBRAS EM ANDAMENTO - CALÇADA PÚBLICA RUA FELIPE CAMARÃO	0,00	7.510,40	0,00	7.510,40 D
P 1.2.3.2.1.06.00.01.99.12	(0009106) OBRAS EM ANDAMENTO - CALÇAMENTO RUA IRMA MARIA MERGEN	0,00	10.883,05	0,00	10.883,05 D
P 1.2.3.2.1.06.00.01.99.13	(0009107) OBRAS EM ANDAMENTO - CALÇAMENTO RUA INDEPENDENCIA	0,00	2.792,49	0,00	2.792,49 D
P 1.2.3.2.1.06.00.01.99.14	(0009114) OBRAS EM ANDAMENTO - DRENAGEM PLUVIAL NA RUA ARGENTINA	0,00	10.412,30	0,00	10.412,30 D
P 1.2.3.2.1.06.00.01.99.15	(0009115) OBRAS EM ANDAMENTO - DRENAGEM PLUVIAL NA RUA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO	0,00	34.624,60	0,00	34.624,60 D
1.2.3.2.1.06.00.05	ESTUDOS E PROJETOS	372.801,44 D	781.784,81	81.136,99	1.073.449,26 D
P 1.2.3.2.1.06.00.05.04	(0008831) OBRAS EM ANDAMENTO - PROJETO MIRANTE DO PORTO INTERNACIONAL	372.801,44 D	781.784,81	81.136,99	1.073.449,26 D
P 1.2.3.2.1.08.00.03	(0002697) OBRAS EM ANDAMENTO- REDE DE ÁGUA NA LINHA PEDRA LISA	0,00	7.352,50	0,00	7.352,50 D
P 1.2.3.2.1.08.00.15	(0005742) OBRAS EM ANDAMENTO - REDE DE ÁGUA LINHA NOVA NORTE - POÇO 011(REF. EGIDIO TAUBE)	0,00	1.756,00	0,00	1.756,00 D
P 1.2.3.2.1.08.00.16	(0008890) OBRAS EM ANDAMENTO - POÇO ARTESIANO NA LINHA SECÇÃO D BAIXA	0,00	2.674,00	0,00	2.674,00 D
P 1.2.3.2.1.08.00.17	(0009053) OBRAS EM ANDAMENTO - REDE DE AGUA DE LINHA NOVA SUL	0,00	2.563,03	0,00	2.563,03 D
P 1.2.3.2.1.08.00.18	(0009067) AMPLIAÇÃO DA REDE DE ÁGUA 13 - LINHA DUPLA	0,00	49.310,00	0,00	49.310,00 D
1.2.3.2.1.99	DEMAIS BENS IMOVEIS	0,00	1.425.905,53	1.376.139,75	49.765,78 D
P 1.2.3.2.1.99.05	(0104621) BENS IMÓVEIS A CLASSIFICAR	0,00	1.425.905,53	1.376.139,75	49.765,78 D
1.2.3.8	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	1.608.962,16 C	48.213,48	706.540,43	2.267.289,11 C
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	1.608.962,16 C	48.213,48	706.540,43	2.267.289,11 C
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	1.343.925,89 C	48.213,48	661.798,79	1.957.511,20 C
P 1.2.3.8.1.01.01.01	(0108674) (-) DEPRECIACÃO - APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	606,07 C	59,90	1.170,47	1.716,64 C
P 1.2.3.8.1.01.01.02	(0108676) (-) DEPRECIACÃO - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	12.984,55 C	1.313,11	6.209,67	17.881,11 C
P 1.2.3.8.1.01.01.03	(0108678) (-) DEPRECIACÃO - OUTROS BENS IMOVEIS	18.416,80 C	4.054,38	9.626,14	23.988,56 C
P 1.2.3.8.1.01.01.04	(0108680) (-) DEPRECIACÃO - APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES	6.248,74 C	177,76	12.179,57	18.250,55 C
P 1.2.3.8.1.01.01.05	(0108682) (-) DEPRECIACÃO - EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	12.376,45 C	2.305,10	5.487,73	15.559,08 C
P 1.2.3.8.1.01.01.06	(0108684) (-) DEPRECIACÃO - MAQUINAS E EQUIPENTOS INDUSTRIAIS	641,48 C	0,00	1.431,03	2.072,51 C
P 1.2.3.8.1.01.01.07	(0108686) (-) DEPRECIACÃO - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	11.241,34 C	801,50	5.121,87	15.561,71 C
P 1.2.3.8.1.01.01.08	(0108688) (-) DEPRECIACÃO - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	194,31 C	0,00	38,87	233,18 C
P 1.2.3.8.1.01.01.09	(0108690) (-) DEPRECIACÃO - MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	4.523,58 C	0,00	1.566,94	6.090,52 C
P 1.2.3.8.1.01.01.12	(0108692) (-) DEPRECIACÃO - EQUIPAMENTOS, PECAS E ACESSORIOS PARA AUTOMOVEIS	1.771,21 C	0,00	733,74	2.504,95 C
P 1.2.3.8.1.01.01.13	(0108694) (-) DEPRECIACÃO - EQUIPAMENTOS, PECAS E ACESSORIOS MARITIMOS	447,10 C	0,00	254,76	701,86 C
P 1.2.3.8.1.01.01.20	(0108698) (-) DEPRECIACÃO - OUTROS BENS IMOVEIS	492.039,48 C	0,00	280.825,12	772.864,60 C
P 1.2.3.8.1.01.01.21	(0108700) (-) DEPRECIACÃO - EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	8.499,42 C	0,00	3.223,84	11.723,26 C
P 1.2.3.8.1.01.01.40	(0108706) (-) DEPRECIACÃO - PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	6.389,53 C	0,00	2.610,93	9.000,46 C
P 1.2.3.8.1.01.01.99	(0108708) (-) DEPRECIACÃO - OUTROS BENS IMOVEIS	8.153,06 C	357,00	6.178,89	13.974,95 C
P 1.2.3.8.1.01.02.01	(0108711) (-) DEPRECIACÃO - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	258.270,17 C	3.952,33	57.285,97	311.603,81 C

Balancete Contábil

Exercício: 2023

Período: Dezembro/2023

Consolidado

Página 25

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
P 1.2.3.8.1.01.02.02	(0108713) (-) DEPRECIACÃO - EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	4.441,04 C	0,00	10.954,78	15.395,82 C
P 1.2.3.8.1.01.03.01	(0108716) (-) DEPRECIACÃO - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	57.565,84 C	965,98	37.823,21	94.423,07 C
P 1.2.3.8.1.01.03.02	(0108718) (-) DEPRECIACÃO - MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	1.651,03 C	11,77	611,29	2.250,55 C
P 1.2.3.8.1.01.03.03	(0108720) (-) DEPRECIACÃO - MOBILIARIO EM GERAL	119.784,25 C	2.413,56	71.066,50	188.437,19 C
P 1.2.3.8.1.01.03.04	(0108722) (-) DEPRECIACÃO - OUTROS BENS IMOVEIS	1.737,15 C	0,00	303,93	2.041,08 C
P 1.2.3.8.1.01.04.01	(0108725) (-) DEPRECIACÃO - BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS	2.599,77 C	0,00	90,09	2.689,86 C
P 1.2.3.8.1.01.04.04	(0108731) (-) DEPRECIACÃO - OUTROS BENS IMOVEIS	3.022,95 C	0,00	1.943,33	4.966,28 C
P 1.2.3.8.1.01.04.05	(0108733) (-) DEPRECIACÃO - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	32.363,85 C	583,09	10.620,00	42.400,76 C
P 1.2.3.8.1.01.04.06	(0108735) (-) DEPRECIACÃO - OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSICAO	7.918,37 C	0,00	131,68	8.050,05 C
P 1.2.3.8.1.01.04.99	(0108737) (-) DEPRECIACÃO - OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	0,00	0,00	77,15	77,15 C
P 1.2.3.8.1.01.05.01	(0108740) (-) DEPRECIACÃO - VEICULOS EM GERAL	334,81 C	0,00	152,86	487,67 C
P 1.2.3.8.1.01.05.03	(0108742) (-) DEPRECIACÃO - VEICULOS DE TRACAO MECANICA	269.703,54 C	31.218,00	124.412,77	362.898,31 C
P 1.2.3.8.1.01.99	(0104637) (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	0,00	298,65	298,65 C
P 1.2.3.8.1.01.99.99	(0108761) (-) DEPRECIACÃO - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	0,00	0,00	9.367,01	9.367,01 C
1.2.3.8.1.02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	265.036,27 C	0,00	44.741,64	309.777,91 C
P 1.2.3.8.1.02.01.08	(0108774) (-) DEPRECIACÃO - IMOVEIS DE USO EDUCACIONAL	101.195,01 C	0,00	19.854,36	121.049,37 C
P 1.2.3.8.1.02.01.11	(0108780) (-) DEPRECIACÃO - IMOVEIS DE USO RECREATIVO	51.718,14 C	0,00	7.855,92	59.574,06 C
P 1.2.3.8.1.02.01.15	(0108788) (-) DEPRECIACÃO - HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	100.988,07 C	0,00	15.339,96	116.328,03 C
P 1.2.3.8.1.02.04.12	(0108823) (-) DEPRECIACÃO - SALAS	11.135,05 C	0,00	1.691,40	12.826,45 C
1.2.3.9	(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO	30.397,76 C	0,00	0,00	30.397,76 C
1.2.3.9.1	(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	30.397,76 C	0,00	0,00	30.397,76 C
1.2.3.9.1.01	(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - BENS MOVEIS	30.397,76 C	0,00	0,00	30.397,76 C
1.2.3.9.1.01.01	(-) REDUÇÃO - MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	4.568,73 C	0,00	0,00	4.568,73 C
P 1.2.3.9.1.01.01.02	(0108677) (-) REDUÇÃO - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	648,48 C	0,00	0,00	648,48 C
P 1.2.3.9.1.01.01.05	(0108683) (-) REDUÇÃO - EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	2.205,00 C	0,00	0,00	2.205,00 C
P 1.2.3.9.1.01.01.07	(0108687) (-) REDUÇÃO - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	891,00 C	0,00	0,00	891,00 C
P 1.2.3.9.1.01.01.40	(0108707) (-) REDUÇÃO - PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	753,05 C	0,00	0,00	753,05 C
P 1.2.3.9.1.01.01.99	(0108709) (-) REDUÇÃO - OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	71,20 C	0,00	0,00	71,20 C
1.2.3.9.1.01.02	(-) REDUÇÃO - BENS DE INFORMATICA	7.177,32 C	0,00	0,00	7.177,32 C
P 1.2.3.9.1.01.02.01	(0108712) (-) REDUÇÃO - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7.177,32 C	0,00	0,00	7.177,32 C
1.2.3.9.1.01.03	(-) REDUÇÃO - MOVEIS E UTENSILIOS	8.719,40 C	0,00	0,00	8.719,40 C
P 1.2.3.9.1.01.03.01	(0108717) (-) REDUÇÃO - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	3.211,65 C	0,00	0,00	3.211,65 C
P 1.2.3.9.1.01.03.02	(0108719) (-) REDUÇÃO - MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	277,23 C	0,00	0,00	277,23 C
P 1.2.3.9.1.01.03.03	(0108721) (-) REDUÇÃO - MOBILIARIO EM GERAL	5.221,72 C	0,00	0,00	5.221,72 C
P 1.2.3.9.1.01.03.04	(0108723) (-) REDUÇÃO - OUTROS MOVEIS E UTENSILIOS	8,80 C	0,00	0,00	8,80 C
1.2.3.9.1.01.04	(-) REDUÇÃO - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	9.932,31 C	0,00	0,00	9.932,31 C
P 1.2.3.9.1.01.04.01	(0108726) (-) REDUÇÃO - BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS	1.535,03 C	0,00	0,00	1.535,03 C
P 1.2.3.9.1.01.04.04	(0108732) (-) REDUÇÃO - INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS	1.490,27 C	0,00	0,00	1.490,27 C

Balancete Contábil

Exercício: 2023

Período: Dezembro/2023

Consolidado

Página 26

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
P 1.2.3.9.1.01.04.05	(0108734) (-) REDUÇÃO - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	2.483,77 C	0,00	0,00	2.483,77 C
P 1.2.3.9.1.01.04.06	(0108736) (-) REDUÇÃO - OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSICAO	4.423,24 C	0,00	0,00	4.423,24 C
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	158.510.086,02 C	236.076.504,54	373.695.745,27	296.129.326,75 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	6.777.752,61 C	74.181.992,44	74.840.154,15	7.435.914,32 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	5.136.839,39 C	33.868.666,79	34.103.671,71	5.371.844,31 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	2.278.467,83 C	20.666.982,46	20.733.909,47	2.345.394,84 C
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	2.278.467,83 C	20.666.982,46	20.733.909,47	2.345.394,84 C
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	2.102.124,57 C	20.483.554,23	20.726.824,50	2.345.394,84 C
X 2.1.1.1.1.01.01.02	(0002221) SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS DO EXERCICIO - "ATRIBUTO F"	2.596,87 C	17.152.981,80	17.150.384,93	0,00
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	1.963.942,18	1.963.942,18	0,00
X 2.1.1.1.1.01.02.01	(0002224) DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - "ATRIBUTO P"	0,00	1.328.449,47	1.328.449,47	0,00
F 2.1.1.1.1.01.02.02	(0002225) DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - "ATRIBUTO F"	0,00	635.492,71	635.492,71	0,00
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	2.099.527,70 C	1.366.630,25	1.612.497,39	2.345.394,84 C
X 2.1.1.1.1.01.03.01	(0002222) FÉRIAS - "ATRIBUTO P"	60.273,87 C	88.517,56	88.517,56	60.273,87 C
2.1.1.1.1.01.03.03	FÉRIAS - RPPS E RGPS - ATRIBUTO P	2.039.253,83 C	1.278.112,69	1.523.979,83	2.285.120,97 C
P 2.1.1.1.1.01.03.03.01	(0002794) FÉRIAS - RPPS - ATRIBUTO P	1.724.380,75 C	1.142.001,46	1.342.341,88	1.924.721,17 C
P 2.1.1.1.1.01.03.03.02	(0002795) FÉRIAS - RGPS - ATRIBUTO P	314.873,08 C	136.111,23	181.637,95	360.399,80 C
2.1.1.1.1.05	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	176.343,26 C	183.428,23	7.084,97	0,00
2.1.1.1.1.05.03	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	176.343,26 C	183.428,23	7.084,97	0,00
P 2.1.1.1.1.05.03.05	(0009060) PRECATORIO 209593-3 - CELSO JÚLIO DEOBALD	34.166,45 C	35.692,34	1.525,89	0,00
P 2.1.1.1.1.05.03.06	(0009061) PRECATORIO 211140-9 - ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE DIEMINGER LTDA	76.109,21 C	77.855,76	1.746,55	0,00
P 2.1.1.1.1.05.03.07	(0009062) PRECATORIO 5547/2022 - JUSSARA BRATZ HAMMACHER	66.067,60 C	69.880,13	3.812,53	0,00
2.1.1.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	7.073.194,48	7.073.194,48	0,00
2.1.1.2.1	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.073.194,48	7.073.194,48	0,00
2.1.1.2.1.01.01.01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO - ATRIBUTO 'P'	0,00	545.508,69	545.508,69	0,00
P 2.1.1.2.1.01.01.01.02	(0002935) 13º SALÁRIO - ATRIBUTO "P"	0,00	545.508,69	545.508,69	0,00
2.1.1.2.1.01.01.02	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO - ATRIBUTO 'F'	0,00	6.527.685,79	6.527.685,79	0,00
F 2.1.1.2.1.01.01.02.01	(0002936) PROVENTOS DE APOSENTADORIA/PENSÃO - ATRIBUTO "F"	0,00	6.064.261,25	6.064.261,25	0,00
F 2.1.1.2.1.01.01.02.02	(0002937) 13º SALÁRIO - ATRIBUTO "F"	0,00	463.424,54	463.424,54	0,00
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	2.858.371,56 C	6.128.489,85	6.296.567,76	3.026.449,47 C
2.1.1.4.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	637.162,20 C	4.129.928,21	4.317.860,05	825.094,04 C
2.1.1.4.2.04	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	637.162,20 C	4.129.928,21	4.317.860,05	825.094,04 C
P 2.1.1.4.2.04.00.01	(0002204) CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS) - P	353.979,03 C	351.074,59	409.642,58	412.547,02 C
F 2.1.1.4.2.04.00.02	(0002205) CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS) - F	0,00	2.317.471,39	2.317.471,39	0,00
2.1.1.4.2.04.00.99	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	283.183,17 C	1.461.382,23	1.590.746,08	412.547,02 C
P 2.1.1.4.2.04.00.99.01	(0002940) APOORTE DE RECURSOS PARA AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL(P)	283.183,17 C	280.278,73	409.642,58	412.547,02 C
F 2.1.1.4.2.04.00.99.02	(0003727) APOORTE DE RECURSOS PARA AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL(F)	0,00	1.181.103,50	1.181.103,50	0,00
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	2.076.900,28 C	996.683,89	951.070,81	2.031.287,20 C
2.1.1.4.3.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	2.051.834,53 C	881.156,78	845.280,80	2.015.958,55 C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	2.051.834,53 C	881.156,78	845.280,80	2.015.958,55 C
P 2.1.1.4.3.01.01.00.01	(0002199) INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES - DO EXERCICIO - P	78.944,67 C	93.829,49	99.564,31	84.679,49 C
F 2.1.1.4.3.01.01.00.02	(0002200) INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES - DO EXERCICIO - F	92.696,72 C	787.327,29	745.716,49	51.085,92 C

Balancete Contábil

Exercício: 2023

Período: Dezembro/2023

Consolidado

Pagina 27

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
P 2.1.1.4.3.01.01.00.03	(0004175) INSS A RECOLHER - COMPENSAÇÃO GLOSADA - AUTO DE INFRAÇÃO 51.044.257-9 PERÍODO 04/2010 A 01/2013	1.880.193,14 C	0,00	0,00	1.880.193,14 C
2.1.1.4.3.05	FGTS	25.065,75 C	115.527,11	105.790,01	15.328,65 C
P 2.1.1.4.3.05.00.01	(0002201) FGTS - ATRIBUTO P	12.092,36 C	14.026,90	13.982,71	12.048,17 C
F 2.1.1.4.3.05.00.02	(0002202) FGTS - ATRIBUTO F	12.973,39 C	101.500,21	91.807,30	3.280,48 C
2.1.1.4.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO	144.309,08 C	1.001.877,75	1.027.636,90	170.068,23 C
2.1.1.4.4.98.01	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - IPERGS	144.309,08 C	1.001.877,75	1.027.636,90	170.068,23 C
2.1.1.4.4.98.01.01	CONTRIBUICAO A ENTIDADES DE ASSISTENCIA MEDICO-ODONTOLOGICA	144.309,08 C	1.001.877,75	1.027.636,90	170.068,23 C
P 2.1.1.4.4.98.01.01.01	(0002208) CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-ODONTOLÓGICA - P	83.213,10 C	70.861,38	79.880,77	92.232,49 C
F 2.1.1.4.4.98.01.01.02	(0002209) CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-ODONTOLÓGICA - F	61.095,98 C	931.016,37	947.756,13	77.835,74 C
2.1.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	300.248,48 C	300.846,44	303.000,00	302.402,04 C
2.1.2.3	FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	300.248,48 C	300.846,44	303.000,00	302.402,04 C
2.1.2.3.1	FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO- INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	300.248,48 C	300.846,44	303.000,00	302.402,04 C
2.1.2.3.1.01	FINANCIAMENTOS INTERNOS	300.248,48 C	300.846,44	303.000,00	302.402,04 C
P 2.1.2.3.1.01.01.03	(0002216) OPERAÇÃO DE CRÉDITO - C.E.F. - RUA DOUTOR FLORES - P	50.021,29 C	50.846,48	52.000,00	51.174,81 C
2.1.2.3.1.01.98.01	FINANCIAMENTO COM A FINISA	250.227,19 C	249.999,96	251.000,00	251.227,23 C
P 2.1.2.3.1.01.98.01.02	(0005632) FINANCIAMENTO COM A FINISA - P	250.227,19 C	249.999,96	251.000,00	251.227,23 C
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	869.048,96 C	33.621.024,73	34.026.844,57	1.274.868,80 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	869.048,96 C	33.621.024,73	34.026.844,57	1.274.868,80 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	869.048,96 C	33.621.024,73	34.026.844,57	1.274.868,80 C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	869.048,96 C	33.621.024,73	34.026.844,57	1.274.868,80 C
F 2.1.3.1.1.01.01	(0000820) FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	869.048,96 C	33.621.024,73	34.026.844,57	1.274.868,80 C
2.1.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	2.234,57 C	138,11	138,11	2.234,57 C
2.1.4.1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	2.234,57 C	0,00	0,00	2.234,57 C
2.1.4.1.1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO	2.234,57 C	0,00	0,00	2.234,57 C
F 2.1.4.1.1.09	(0003267) CSSL A RECOLHER	137,06 C	0,00	0,00	137,06 C
F 2.1.4.1.1.10	(0003268) COFINS A RECOLHER	1.723,98 C	0,00	0,00	1.723,98 C
F 2.1.4.1.1.11	(0104874) PIS/PASEP A RECOLHER	373,53 C	0,00	0,00	373,53 C
2.1.4.3	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	0,00	138,11	138,11	0,00
2.1.4.3.1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	138,11	138,11	0,00
2.1.4.3.1.99	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECOLHER	0,00	138,11	138,11	0,00
F 2.1.4.3.1.99.01	(0005745) CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - PRINCIPAL	0,00	138,11	138,11	0,00
2.1.8	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	469.381,21 C	6.391.316,37	6.406.499,76	484.564,60 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	448.198,36 C	5.968.193,54	5.974.579,63	454.584,45 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	446.142,05 C	5.928.579,41	5.937.021,81	454.584,45 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES	348.432,45 C	5.726.928,71	5.711.766,98	333.270,72 C
F 2.1.8.8.1.01.01.01	(0000620) RPPS - EXECUTIVO	0,00	1.624.614,83	1.625.175,22	560,39 C
F 2.1.8.8.1.01.02.01	(0001030) INSS FOLHA - EXECUTIVO	46.281,43 C	336.792,62	320.815,99	30.304,80 C
F 2.1.8.8.1.01.02.03	(0002364) INSS SERVIÇOS - EXECUTIVO	22.652,67 C	46.220,66	49.769,24	26.201,25 C
2.1.8.8.1.01.03.01	SALÁRIO-FAMÍLIA	16,94 C	1.256,22	1.749,38	510,10 C
F 2.1.8.8.1.01.03.01.01	(0002366) SALÁRIO-FAMÍLIA - EXECUTIVO	16,94 C	1.256,22	1.749,38	510,10 C
F 2.1.8.8.1.01.09.11	(0004125) MJ TAXA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	4,47	4,47	0,00
F 2.1.8.8.1.01.09.12	(0004126) MJ MANUT. RETRANSM. TV	0,00	4,26	4,26	0,00
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	80.103,90	80.103,90	0,00
2.1.8.8.1.01.10.01	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EXECUTIVO	0,00	80.103,90	80.103,90	0,00
F 2.1.8.8.1.01.10.01.02	(0003837) MARIA SUELI M. DE SOUZA	0,00	5.522,40	5.522,40	0,00
F 2.1.8.8.1.01.10.01.05	(0003840) IVANETE DOS SANTOS CORREA	0,00	2.354,40	2.354,40	0,00

Balancete Contábil

Exercício: 2023

Período: Dezembro/2023

Consolidado

Página 28

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
F 2.1.8.8.1.01.10.01.06	(0003841) IRMA DE OLIVEIRA	0,00	4.272,00	4.272,00	0,00
F 2.1.8.8.1.01.10.01.07	(0003842) KARINA PETRI LIMA	0,00	34.176,00	34.176,00	0,00
F 2.1.8.8.1.01.10.01.08	(0003849) IVONE MARIA ZAMBAZI RENNER	0,00	5.126,40	5.126,40	0,00
F 2.1.8.8.1.01.10.01.09	(0004061) JOSIELI FERNANDA KOHL	0,00	6.185,18	6.185,18	0,00
F 2.1.8.8.1.01.10.01.12	(0005489) NATHALIE LOPES MOLETA	0,00	7.641,90	7.641,90	0,00
F 2.1.8.8.1.01.10.01.13	(0008870) MARCOS A. S. VIEIRA	0,00	10.625,62	10.625,62	0,00
F 2.1.8.8.1.01.10.01.14	(0009006) JORGE DE OLIVEIRA ANDRADE	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	70.141,26 C	1.079.400,72	1.099.713,67	90.454,21 C
F 2.1.8.8.1.01.11.01.01	(0001031) IPERGS - EXECUTIVO	70.141,26 C	1.079.400,72	1.099.713,67	90.454,21 C
2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	163.834,14 C	2.090.195,33	2.105.472,29	179.111,10 C
F 2.1.8.8.1.01.15.01	(0000952) EMPRÉSTIMOS/FINANCIAMENTOS FOLHA BERS - EXECUTIVO	24.189,66 C	325.284,00	327.405,45	26.311,11 C
F 2.1.8.8.1.01.15.03	(0002396) EMPRÉSTIMOS/FINANCIAMENTOS FOLHA BB - EXECUTIVO	59,85 C	0,00	0,00	59,85 C
F 2.1.8.8.1.01.15.05	(0001420) EMPRÉSTIMOS/FINANCIAMENTOS FOLHA CEF - EXECUTIVO	450,80 C	13.222,35	13.196,58	425,03 C
F 2.1.8.8.1.01.15.07	(0001962) EMPRÉSTIMOS/FINANCIAMENTOS FOLHA SICREDI - EXECUTIVO	139.133,83 C	1.751.688,98	1.764.870,26	152.315,11 C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	45.506,01 C	468.335,70	428.958,56	6.128,87 C
F 2.1.8.8.1.01.99.10	(0100128) IRRF - RPPS	20.890,16 C	391.688,93	371.001,56	202,79 C
F 2.1.8.8.1.01.99.14	(0003771) DIV. ATIVA TAXA CONSEV. RETRANSM. TV - RPPS	0,00	61,98	61,98	0,00
F 2.1.8.8.1.01.99.15	(0003770) DIV. ATIVA TAXA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - RPPS	0,00	63,87	63,87	0,00
F 2.1.8.8.1.01.99.16	(0003772) DIV. ATIVA TAXA COLETA DE LIXO - RPPS	0,00	793,41	793,41	0,00
F 2.1.8.8.1.01.99.18	(0001860) DIV. ATIVA IPTU	0,00	642,71	642,71	0,00
F 2.1.8.8.1.01.99.20	(0008844) DIV.ATIVA SERV. ABAST. AGUA	0,00	143,54	143,54	0,00
F 2.1.8.8.1.01.99.21	(0008845) MJ DIV. ATIVA SERV.ABAST. AGUA	0,00	2,30	2,30	0,00
F 2.1.8.8.1.01.99.25	(0008861) IRRJ - RPPS	0,00	63,00	63,00	0,00
F 2.1.8.8.1.01.99.27	(0003846) IPTU - RPPS	0,00	1.707,88	1.707,88	0,00
F 2.1.8.8.1.01.99.28	(0003775) TAXA COLETA DE LIXO - RPPS	0,00	1.427,61	1.427,61	0,00
F 2.1.8.8.1.01.99.29	(0003774) TAXA CONSERV. TRANSM. TV - RPPS	0,00	101,63	101,63	0,00
F 2.1.8.8.1.01.99.30	(0003773) TAXA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - RPPS	0,00	85,67	85,67	0,00
F 2.1.8.8.1.01.99.31	(0008909) AUXILIO ALIMENTAÇÃO	24.610,85 C	71.232,65	52.547,88	5.926,08 C
F 2.1.8.8.1.01.99.33	(0004123) MJ IPTU - RPPS	0,00	57,07	57,07	0,00
F 2.1.8.8.1.01.99.34	(0004124) MJ COLETA DE LIXO - RPPS	0,00	64,30	64,30	0,00
F 2.1.8.8.1.01.99.36	(0008965) 2ºVIA CARTÃO AUXILIO ALIMENTAÇÃO	5,00 C	45,00	40,00	0,00
F 2.1.8.8.1.01.99.37	(0009130) Servicos De Captacao, Aducao, Tratamento, Reservacao E Distribuicao De Agua-Principal (RPPS)	0,00	148,20	148,20	0,00
F 2.1.8.8.1.01.99.38	(0009131) Servicos De Captacao, Aducao, Tratamento, Reservacao E Distribuicao De Agua-Multa/Juros(RPPS)	0,00	5,95	5,95	0,00
2.1.8.8.1.02.01	GARANTIAS CONTRATUAIS	97.685,36 C	102.679,07	126.257,47	121.263,76 C
2.1.8.8.1.02.01.01	CONCESSÃO DO USO DE BEM IMÓVEL	5.954,07 C	52,01	684,23	6.586,29 C
F 2.1.8.8.1.02.01.01.02	(0005626) CONTRATO N°112/2020	5.954,07 C	52,01	684,23	6.586,29 C
F 2.1.8.8.1.02.01.02	(0004953) CONTRATO 071/2017	0,16 C	0,00	0,00	0,16 C
F 2.1.8.8.1.02.01.03	(0004986) CONTRATO 118/2017	4,40 C	0,00	0,38	4,78 C
F 2.1.8.8.1.02.01.08	(0005298) CONTRATO 091/2018	0,01 C	0,00	0,00	0,01 C
F 2.1.8.8.1.02.01.09	(0005415) CONTRATO 058/2019	40,11 C	2,52	36,37	73,96 C
F 2.1.8.8.1.02.01.11	(0005490) CONTRATO 119/2019	202,77 C	0,00	0,00	202,77 C
F 2.1.8.8.1.02.01.14	(0005595) CONTRATO 063/2020	34.375,99 C	0,00	3.637,39	38.013,38 C
F 2.1.8.8.1.02.01.19	(0005782) CONTRATO 126/2021	5,90 C	0,00	0,59	6,49 C
F 2.1.8.8.1.02.01.20	(0005789) CONTRATO 94/2021	433,20 C	0,00	45,71	478,91 C
F 2.1.8.8.1.02.01.26	(0008856) CONTRATO 020/2022	2,58 C	0,00	0,26	2,84 C
F 2.1.8.8.1.02.01.27	(0008925) CONTRATO 037/2022	10.520,05 C	0,00	1.113,23	11.633,28 C
F 2.1.8.8.1.02.01.28	(0008931) CONTRATO 046/2022	7.235,50 C	7.767,81	532,31	0,00
F 2.1.8.8.1.02.01.31	(0008986) CONTRATO 078/2022	14.017,16 C	14.949,87	1.077,14	144,43 C
F 2.1.8.8.1.02.01.32	(0008990) CONTRATO 059/2022	7.427,48 C	21.125,40	13.697,92	0,00
F 2.1.8.8.1.02.01.33	(0008914) CONTRATO 060/2022	17.465,98 C	50.950,54	33.484,56	0,00
F 2.1.8.8.1.02.01.34	(0009079) CONTRATO 113/2022	0,00	7.830,86	7.830,86	0,00
F 2.1.8.8.1.02.01.35	(0009116) CONTRATO 094/2023	0,00	0,06	64.116,52	64.116,46 C
2.1.8.8.1.04	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	0,00	50.228,67	50.278,44	49,77 C
2.1.8.8.1.04.06	DEPOSITOS DE TERCEIROS	0,00	50.228,67	50.278,44	49,77 C
F 2.1.8.8.1.04.06.01	(0002415) PRODUTORES RURAIS - ALEVINOS	0,00	21.915,37	21.965,14	49,77 C
F 2.1.8.8.1.04.06.04	(0001840) PRODUTORES RURAIS - MUDAS FRUTÍFERAS	0,00	17.946,10	17.946,10	0,00
F 2.1.8.8.1.04.06.08	(0002650) PRODUTORES RURAIS - SISTEMA TROCA-TROCA (STT)	0,00	10.367,20	10.367,20	0,00
2.1.8.8.1.99	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	24,24 C	48.742,96	48.718,92	0,20 C

Balancete Contábil

Exercício: 2023

Período: Dezembro/2023

Consolidado

Pagina 29

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
2.1.8.8.1.99.02	RETENÇÃO ADM - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPAÍRIOS	0,00	9.578,68	9.578,88	0,20 C
F 2.1.8.8.1.99.02.01	(0001426) ADM - EXECUTIVO	0,00	9.578,68	9.578,88	0,20 C
2.1.8.8.1.99.03	RETENÇÃO SIMPOX - SINDICATO DOS MUNICIPAÍRIOS DE PORTO XAVIER	24,24 C	39.164,28	39.140,04	0,00
F 2.1.8.8.1.99.03.01	(0001428) SIMPOX - EXECUTIVO	24,24 C	39.164,28	39.140,04	0,00
F 2.1.8.8.2.01.04	(0111979) IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	2.056,31 C	39.611,69	37.555,38	0,00
F 2.1.8.8.2.01.08	(0111982) ISS	0,00	2,44	2,44	0,00
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	21.182,85 C	423.122,83	431.920,13	29.980,15 C
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	21.182,85 C	423.122,83	431.920,13	29.980,15 C
F 2.1.8.9.1.03	(0104980) SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	67.118,31	67.118,31	0,00
F 2.1.8.9.1.05.01	(0104982) CONVENIOS A PAGAR DO EXERCICIO	21.182,85 C	356.004,52	364.801,82	29.980,15 C
2.2	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	55.367.350,95 C	13.539.862,70	149.545.261,50	191.372.749,75 C
2.2.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	1.960.718,99 C	303.000,00	0,00	1.657.718,99 C
2.2.2.3	FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO	1.960.718,99 C	303.000,00	0,00	1.657.718,99 C
2.2.2.3.1	FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO-INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	1.960.718,99 C	303.000,00	0,00	1.657.718,99 C
2.2.2.3.1.01	FINANCIAMENTOS INTERNOS	1.960.718,99 C	303.000,00	0,00	1.657.718,99 C
P 2.2.2.3.1.01.01.02	(0002437) OPERAÇÃO DE CRÉDITO - C.E.F. - RUA DOUTOR FLORES	607.718,89 C	52.000,00	0,00	555.718,89 C
P 2.2.2.3.1.01.01.04	(0005474) OPERAÇÃO DE CREDITO - FINISA - LP	1.353.000,10 C	251.000,00	0,00	1.102.000,10 C
2.2.7	PROVISÕES A LONGO PRAZO	53.406.631,96 C	13.236.862,70	149.545.261,50	189.715.030,76 C
2.2.7.2	PROVISÕES MATEMÁTICAS	53.406.631,96 C	13.236.862,70	83.432.228,54	123.601.997,80 C
2.2.7.2.1	PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	53.406.631,96 C	13.236.862,70	83.432.228,54	123.601.997,80 C
2.2.7.2.1	PROVISÕES MATEMÁTICAS	53.406.631,96 C	13.236.862,70	83.432.228,54	123.601.997,80 C
2.2.7.2.1	PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	53.406.631,96 C	13.236.862,70	83.432.228,54	123.601.997,80 C
2.2.7.2.1.03	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	72.357.033,84 C	445.518,29	5.602.958,29	77.514.473,84 C
P 2.2.7.2.1.03.01	(0105144) APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	72.357.033,84 C	0,00	5.602.958,29	77.959.992,13 C
P 2.2.7.2.1.03.05	(0105148) (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	0,00	445.518,29	0,00	445.518,29 D
2.2.7.2.1.04	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	38.281.082,68 C	12.791.344,41	20.597.785,69	46.087.523,96 C
P 2.2.7.2.1.04.01	(0105151) APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	89.443.530,38 C	0,00	20.255.274,45	109.698.804,83 C
P 2.2.7.2.1.04.02	(0105152) (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	24.388.283,33 D	9.599.109,28	0,00	33.987.392,61 D
P 2.2.7.2.1.04.03	(0105153) (-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	21.729.562,83 D	3.192.235,13	0,00	24.921.797,96 D
P 2.2.7.2.1.04.04	(0105154) (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	5.044.601,54 D	0,00	342.511,24	4.702.090,30 D
2.2.7.2.1.05	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO	57.231.484,56 D	0,00	57.231.484,56	0,00
P 2.2.7.2.1.05.98	(0105157) (-) OUTROS CREDITOS DO PLANO DE AMORTIZACAO	57.231.484,56 D	0,00	57.231.484,56	0,00
2.2.7.9	OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00	66.113.032,96	66.113.032,96 C
2.2.7.9.2	OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	0,00	0,00	66.113.032,96	66.113.032,96 C
P 2.2.7.9.2.09	(0112766) VALOR ATUAL DA OBRIGAÇÃO COM AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - INTRA OFSS	0,00	0,00	66.113.032,96	66.113.032,96 C
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	96.364.982,46 C	148.354.649,40	149.310.329,62	97.320.662,68 C
2.3.1	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	10.929.689,08 C	0,00	0,00	10.929.689,08 C
2.3.1.1	PATRIMÔNIO SOCIAL	10.929.689,08 C	0,00	0,00	10.929.689,08 C
2.3.1.1.1	PATRIMONIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	10.929.689,08 C	0,00	0,00	10.929.689,08 C
P 2.3.1.1.1.01	(0105210) PATRIMÔNIO SOCIAL	10.929.689,08 C	0,00	0,00	10.929.689,08 C
2.3.4	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	647.402,82 C	0,00	0,00	647.402,82 C
2.3.4.1	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS	647.402,82 C	0,00	0,00	647.402,82 C
2.3.4.1.1	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	647.402,82 C	0,00	0,00	647.402,82 C

Balancete Contábil

Exercício: 2023

Período: Dezembro/2023

Consolidado

Página 30

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
P 2.3.4.1.1.01	(0105256) AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS	647.402,82 C	0,00	0,00	647.402,82 C
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	84.787.890,56 C	148.354.649,40	149.310.329,62	85.743.570,78 C
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	84.787.890,56 C	148.354.649,40	149.310.329,62	85.743.570,78 C
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	35.465.632,63 D	96.667.867,14	97.624.249,28	34.509.250,49 D
2.3.7.1.1.01	(0105324) SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	34.015.807,98 D	0,00	33.002.995,83	1.012.812,15 D
2.3.7.1.1.02	(0105325) SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	64.829.544,09 D	33.071.802,99	63.383.476,25	34.517.870,83 D
2.3.7.1.1.03	AJUSTES DE EXERCÍCIO ANTERIORES	63.379.719,44 C	63.596.064,15	1.237.777,20	1.021.432,49 C
2.3.7.1.1.03.00.01	(0105326) AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (P)	63.381.635,00 C	63.594.921,45	1.235.861,64	1.022.575,19 C
2.3.7.1.1.03.02	(0004905) AJUSTES DE EXERCÍCIO FINANCEIROS (F)	1.915,56 D	1.142,70	1.915,56	1.142,70 D
2.3.7.1.2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	9.089.339,21 D	8.396.100,39	8.396.100,39	9.089.339,21 D
2.3.7.1.2.01	(0105329) SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.695.345,34 D	2.320.853,61	6.075.246,78	1.059.047,83 C
2.3.7.1.2.02	(0105330) SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.393.993,87 D	6.075.246,78	2.320.853,61	10.148.387,04 D
2.3.7.1.3	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	101.707.951,14 C	32.591.585,59	32.590.883,67	101.707.249,22 C
2.3.7.1.3.01	(0105334) SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	32.033.107,22 C	32.317.570,93	273.069,38	11.394,33 D
2.3.7.1.3.02	(0105335) SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	69.675.087,28 C	273.312,74	32.317.570,93	101.719.345,47 C
2.3.7.1.3.03	(0105336) AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	243,36 D	701,92	243,36	701,92 D
2.3.7.1.4	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	27.538.915,93 C	10.633.759,77	10.633.759,77	27.538.915,93 C
2.3.7.1.4.01	(0105339) SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	10.588.334,00 C	10.622.347,40	11.412,37	22.601,03 D
2.3.7.1.4.02	(0105340) SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16.950.581,93 C	11.412,37	10.622.347,40	27.561.516,96 C
2.3.7.1.5	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	95.995,33 C	65.336,51	65.336,51	95.995,33 C
2.3.7.1.5.01	(0105344) SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	65.336,51 C	65.336,51	0,00	0,00
2.3.7.1.5.02	(0105345) SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	30.658,82 C	0,00	65.336,51	95.995,33 C
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	197.615.488,58	1.454.000,57	196.161.488,01 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	26.477.158,34	374.595,37	26.102.562,97 D
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	19.156.782,25	206.787,93	18.949.994,32 D
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	16.161.910,10	163.887,56	15.998.022,54 D
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	16.161.910,10	163.887,56	15.998.022,54 D
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	15.628.528,24	163.532,94	15.464.995,30 D
3.1.1.1.1.01.01	(0105403) VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	10.086.554,75	123.853,11	9.962.701,64 D
3.1.1.1.1.01.02	(0105404) ADICIONAL NOTURNO	0,00	30.701,15	0,00	30.701,15 D
3.1.1.1.1.01.03	(0105405) INCORPORAÇÕES	0,00	3.050,28	0,00	3.050,28 D
3.1.1.1.1.01.04	(0105406) ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	8.738,21	0,00	8.738,21 D
3.1.1.1.1.01.05	(0105407) ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	4.306,32	0,00	4.306,32 D
3.1.1.1.1.01.06	(0105408) ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	487.933,51	16.675,01	471.258,50 D
3.1.1.1.1.01.14	(0105414) GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	0,00	522.119,83	4.485,76	517.634,07 D
3.1.1.1.1.01.16	(0105415) GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	464.912,08	3.513,83	461.398,25 D
3.1.1.1.1.01.18	(0105417) GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	1.577.599,55	12.309,60	1.565.289,95 D
3.1.1.1.1.01.19	(0105418) GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	0,00	339.336,30	2.467,17	336.869,13 D
3.1.1.1.1.01.24	(0105423) FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	1.340.106,08	0,00	1.340.106,08 D
3.1.1.1.1.01.99.01	(0001978) CONVOCAÇÃO PARA REGIME SUPLEMENTAR	0,00	537.221,83	0,00	537.221,83 D
3.1.1.1.1.01.99.02	(0001979) GRATIFICAÇÃO DE DIREÇÃO 50%	0,00	78.645,57	0,00	78.645,57 D
3.1.1.1.1.01.99.03	(0001980) GRATIFICAÇÃO DE DIREÇÃO 25%	0,00	6.004,38	0,00	6.004,38 D
3.1.1.1.1.01.99.04	(0001981) GRATIFICAÇÃO DE VICE DIREÇÃO	0,00	30.942,71	0,00	30.942,71 D
3.1.1.1.1.01.99.05	(0001982) AUXILIO DE DIFERENÇA DE CAIXA	0,00	4.693,29	0,00	4.693,29 D
3.1.1.1.1.01.99.06	(0001983) COMPLEMENTAÇÃO DO SALÁRIO MÍNIMO	0,00	32.621,98	228,46	32.393,52 D
3.1.1.1.1.01.99.07	(0002800) PREMIO POR ASSIDUIDADE	0,00	73.040,42	0,00	73.040,42 D
3.1.1.1.1.02	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	528.386,10	354,62	528.031,48 D
3.1.1.1.1.02.03	(0105438) SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	507.107,82	354,62	506.753,20 D

Balancete Contábil

Exercício: 2023

Período: Dezembro/2023

Consolidado

Página 31

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
3.1.1.1.1.02.99	(0105446) OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	21.278,28	0,00	21.278,28 D
3.1.1.1.1.03	(0105447) SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	4.995,76	0,00	4.995,76 D
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO - RGPS	0,00	2.994.872,15	42.900,37	2.951.971,78 D
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.994.872,15	42.900,37	2.951.971,78 D
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	2.453.895,72	42.817,69	2.411.078,03 D
3.1.1.2.1.01.01	(0003326) VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	111.349,05	0,00	111.349,05 D
3.1.1.2.1.01.22	(0003347) 13. SALARIO	0,00	1.328.449,47	42.817,69	1.285.631,78 D
3.1.1.2.1.01.24	(0003349) FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	180.335,37	0,00	180.335,37 D
3.1.1.2.1.01.31	(0003356) SUBSÍDIOS	0,00	833.761,83	0,00	833.761,83 D
3.1.1.2.1.02	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	50,84	50,84 C
3.1.1.2.1.02.05	(0105455) AVISO PRÉVIO	0,00	0,00	50,84	50,84 C
3.1.1.2.1.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	540.976,43	31,84	540.944,59 D
3.1.1.2.1.04.01	(0002906) SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	0,00	533.085,16	31,84	533.053,32 D
3.1.1.2.1.04.17	(0002907) SERVICOS EVENTUAIS DE PROFESSORES	0,00	7.891,27	0,00	7.891,27 D
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	7.320.376,09	167.807,44	7.152.568,65 D
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	5.131.129,96	164.122,82	4.967.007,14 D
3.1.2.1.2	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	5.131.129,96	164.122,82	4.967.007,14 D
3.1.2.1.2.01	(0105468) CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	2.527.349,89	87.692,64	2.439.657,25 D
3.1.2.1.2.99.01	(0002938) APORTE DE RECURSOS PARA AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL	0,00	2.603.780,07	76.430,18	2.527.349,89 D
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	718.552,47	3.195,75	715.356,72 D
3.1.2.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	244.841,73	0,01	244.841,72 D
3.1.2.2.1.01	(0105473) CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	244.841,73	0,01	244.841,72 D
3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	473.710,74	3.195,74	470.515,00 D
3.1.2.2.3.01	(0105480) CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	473.710,74	3.195,74	470.515,00 D
3.1.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	95.948,78	0,13	95.948,65 D
3.1.2.3.1	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	92.369,74	0,13	92.369,61 D
3.1.2.3.1.01	(0105489) FGTS	0,00	92.369,74	0,13	92.369,61 D
3.1.2.3.3	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	3.579,04	0,00	3.579,04 D
3.1.2.3.3.01	(0005061) FGTS	0,00	3.579,04	0,00	3.579,04 D
3.1.2.9	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	0,00	1.374.744,88	488,74	1.374.256,14 D
3.1.2.9.4	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	1.374.744,88	488,74	1.374.256,14 D
3.1.2.9.4.00.01	(0002641) CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	0,00	1.056.455,10	488,70	1.055.966,40 D
3.1.2.9.4.03	(0003407) CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR INATIVO	0,00	266.893,76	0,04	266.893,72 D
3.1.2.9.4.05	(0003409) CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO PENSIONISTA	0,00	51.396,02	0,00	51.396,02 D
3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	6.668.198,53	541.826,22	6.126.372,31 D
3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	5.748.878,01	475.972,09	5.272.905,92 D
3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	5.748.878,01	475.972,09	5.272.905,92 D
3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.748.878,01	475.972,09	5.272.905,92 D
3.2.1.1.1.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	5.203.369,32	395.957,14	4.807.412,18 D
3.2.1.1.1.01.01	(0003992) APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	5.203.369,32	395.957,14	4.807.412,18 D
3.2.1.1.1.06	(0105542) 13 SALARIO - PESSOAL CIVIL	0,00	545.508,69	80.014,95	465.493,74 D
3.2.2	PENSÕES	0,00	890.989,76	65.674,67	825.315,09 D
3.2.2.1	PENSÕES - RPPS	0,00	890.989,76	65.674,67	825.315,09 D
3.2.2.1.1	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	890.989,76	65.674,67	825.315,09 D
3.2.2.1.1.00.00.01	(0001972) PENSÕES CIVIS	0,00	890.989,76	65.674,67	825.315,09 D

Balancete Contábil

Exercício: 2023

Período: Dezembro/2023

Consolidado

Página 32

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
3.2.9	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	28.330,76	179,46	28.151,30 D
3.2.9.1	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	0,00	28.330,76	179,46	28.151,30 D
3.2.9.1.1	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	28.330,76	179,46	28.151,30 D
3.2.9.1.1.12	SALARIO-FAMILIA	0,00	28.330,76	179,46	28.151,30 D
3.2.9.1.1.12.01	(0003424) SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	0,00	28.330,76	179,46	28.151,30 D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	19.825.785,37	367.097,31	19.458.688,06 D
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	7.130.964,28	94.452,02	7.036.512,26 D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	5.885.811,47	90.360,82	5.795.450,65 D
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.885.811,47	90.360,82	5.795.450,65 D
3.3.1.1.1.01	(0105602) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVEIS	0,00	1.714.608,50	6.727,03	1.707.881,47 D
3.3.1.1.1.03	(0105603) GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	45.777,45	1.659,00	44.118,45 D
3.3.1.1.1.06	(0105606) GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	759.538,65	11.672,03	747.866,62 D
3.3.1.1.1.08	(0105608) MATERIAL FARMACOLOGICO	0,00	722,67	0,00	722,67 D
3.3.1.1.1.09	(0105609) MATERIAL ODONTOLOGICO	0,00	43.502,69	5.227,25	38.275,44 D
3.3.1.1.1.10	(0105610) MATERIAL QUIMICO	0,00	2.475,70	0,00	2.475,70 D
3.3.1.1.1.11	(0105611) MATERIAL DE COUDELARIA OU DE USO ZOOTECNICO	0,00	200,00	0,00	200,00 D
3.3.1.1.1.14	(0105613) MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	29.933,69	0,00	29.933,69 D
3.3.1.1.1.15	(0105614) MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	22.211,84	0,00	22.211,84 D
3.3.1.1.1.16	(0105615) MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	165.895,88	5.827,80	160.068,08 D
3.3.1.1.1.17	(0105616) MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	37.180,22	0,00	37.180,22 D
3.3.1.1.1.18	(0105617) MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/ USO VETERINARIO	0,00	2.060,30	0,00	2.060,30 D
3.3.1.1.1.19	(0105618) MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	7.002,89	0,00	7.002,89 D
3.3.1.1.1.20	(0105619) MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,00	10.339,09	0,00	10.339,09 D
3.3.1.1.1.21	(0105620) MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	16.016,93	0,00	16.016,93 D
3.3.1.1.1.22	(0105621) MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	133.696,03	0,00	133.696,03 D
3.3.1.1.1.23	(0105622) UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	38.234,50	1.796,00	36.438,50 D
3.3.1.1.1.24	(0105623) MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES	0,00	255.161,55	547,11	254.614,44 D
3.3.1.1.1.25	(0105624) MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	41.853,39	0,00	41.853,39 D
3.3.1.1.1.26	(0105625) MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	128.947,82	0,00	128.947,82 D
3.3.1.1.1.28	(0105627) MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	0,00	24.865,24	200,00	24.665,24 D
3.3.1.1.1.29	(0105628) MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	10,00	0,00	10,00 D
3.3.1.1.1.30	(0105629) MATERIAL PARA COMUNICACOES	0,00	1.536,90	0,00	1.536,90 D
3.3.1.1.1.31	(0105630) SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00	6.069,31	0,00	6.069,31 D
3.3.1.1.1.35	(0105634) MATERIAL LABORATORIAL	0,00	73.347,55	3.000,00	70.347,55 D
3.3.1.1.1.39	(0105638) MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	1.255.529,62	11.282,00	1.244.247,62 D
3.3.1.1.1.41	(0105640) MATERIAL PARA UTILIZACAO EM GRAFICA	0,00	64,50	0,00	64,50 D
3.3.1.1.1.42	(0105641) FERRAMENTAS	0,00	6.522,43	0,00	6.522,43 D
3.3.1.1.1.44	(0105643) MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS	0,00	54.696,05	8.543,20	46.152,85 D
3.3.1.1.1.46	(0105645) MATERIAL BIBLIOGRAFICO	0,00	148,50	0,00	148,50 D
3.3.1.1.1.49	(0105647) BILHETES DE PASSAGEM	0,00	132.191,60	24.456,00	107.735,60 D
3.3.1.1.1.54	(0105651) MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS	0,00	99.124,82	0,00	99.124,82 D
3.3.1.1.1.71	(0105654) MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO	0,00	520.473,74	7.950,91	512.522,83 D
3.3.1.1.1.99	(0105656) OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	255.871,42	1.472,49	254.398,93 D
3.3.1.2	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00	1.245.152,81	4.091,20	1.241.061,61 D
3.3.1.2.1	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.245.152,81	4.091,20	1.241.061,61 D
3.3.1.2.1.01	(0105659) MERCADORIAS DOADAS	0,00	372.434,00	0,00	372.434,00 D
3.3.1.2.1.02	(0105660) MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	223.770,51	661,20	223.109,31 D

Balancete Contábil

Exercício: 2023

Período: Dezembro/2023

Consolidado

Página 33

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
3.3.1.2.1.04	(0105662) MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	4.785,00	0,00	4.785,00 D
3.3.1.2.1.06	(0105664) MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO	0,00	1.838,50	0,00	1.838,50 D
3.3.1.2.1.99.00.01	(0002132) MEDICAMENTOS	0,00	394.607,34	0,00	394.607,34 D
3.3.1.2.1.99.00.99	(0002133) OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	247.717,46	3.430,00	244.287,46 D
3.3.2	SERVIÇOS	0,00	11.988.280,66	272.645,29	11.715.635,37 D
3.3.2.1	DIÁRIAS	0,00	175.588,91	3.437,50	172.151,41 D
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	175.588,91	3.437,50	172.151,41 D
3.3.2.1.1.01	(0105671) DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	175.401,41	3.437,50	171.963,91 D
3.3.2.1.1.04	(0105674) DIARIAS A CONSELHEIROS	0,00	187,50	0,00	187,50 D
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	208.083,11	1.105,00	206.978,11 D
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	208.083,11	1.105,00	206.978,11 D
3.3.2.2.1.06	(0105682) SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	16.998,00	0,00	16.998,00 D
3.3.2.2.1.08	(0105684) LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	7.350,00	0,00	7.350,00 D
3.3.2.2.1.11	(0105687) MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	10.855,00	0,00	10.855,00 D
3.3.2.2.1.15	(0105691) SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	50.371,52	0,00	50.371,52 D
3.3.2.2.1.19	(0105694) CONFERÊNCIAS, EXPOSIÇÕES E ESPETÁCULOS	0,00	452,00	0,00	452,00 D
3.3.2.2.1.21	(0105696) LOCAÇÕES	0,00	83.022,61	0,00	83.022,61 D
3.3.2.2.1.30	(0105704) FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	9.170,08	0,00	9.170,08 D
3.3.2.2.1.99	(0105712) OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00	29.863,90	1.105,00	28.758,90 D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	11.604.608,64	268.102,79	11.336.505,85 D
3.3.2.3.1.01	(0105715) CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	165.664,65	0,00	165.664,65 D
3.3.2.3.1.04	(0105718) COMUNICAÇÃO	0,00	48.239,66	335,88	47.903,78 D
3.3.2.3.1.05	(0105719) PUBLICIDADE	0,00	137.027,94	0,01	137.027,93 D
3.3.2.3.1.06	(0105720) MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	1.063.653,69	7.340,00	1.056.313,69 D
3.3.2.3.1.07	(0105721) SERVIÇOS DE APOIO	0,00	228.730,84	838,66	227.892,18 D
3.3.2.3.1.08	(0105722) SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	0,00	834.748,30	683,78	834.064,52 D
3.3.2.3.1.09	(0105723) SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	55.942,02	0,00	55.942,02 D
3.3.2.3.1.10	(0105724) LOCAÇÕES	0,00	261.432,39	658,16	260.774,23 D
3.3.2.3.1.11	(0105725) SERVIÇOS RELACIONADOS À TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	324.978,29	2.111,08	322.867,21 D
3.3.2.3.1.12	(0105726) SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	61.319,34	0,00	61.319,34 D
3.3.2.3.1.13	(0105727) ARMAZENAGEM	0,00	208,25	0,00	208,25 D
3.3.2.3.1.14	(0105728) ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00	10.283,31	0,00	10.283,31 D
3.3.2.3.1.20	(0105733) CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	0,00	10.429,30	0,00	10.429,30 D
3.3.2.3.1.22	(0105735) EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS	0,00	1.780,00	0,00	1.780,00 D
3.3.2.3.1.23	(0105736) FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	117.815,00	8.700,00	109.115,00 D
3.3.2.3.1.25	(0105738) HOSPEDAGENS	0,00	43.177,48	3.962,52	39.214,96 D
3.3.2.3.1.27	(0105740) PRODUTOS JORNALÍSTICAS	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00 D
3.3.2.3.1.29	(0105742) SEGUROS EM GERAL	0,00	90.666,31	0,00	90.666,31 D
3.3.2.3.1.30	(0105743) SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	40.850,60	0,00	40.850,60 D
3.3.2.3.1.31	(0105744) SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	0,00	2.807.159,36	46.285,62	2.760.873,74 D
3.3.2.3.1.32	(0105745) SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	26.858,06	34,37	26.823,69 D
3.3.2.3.1.34	(0105747) SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	8.415,00	0,00	8.415,00 D
3.3.2.3.1.35	(0105748) SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	96.020,80	0,00	96.020,80 D
3.3.2.3.1.36	(0105749) SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO	0,00	3.512,00	0,00	3.512,00 D
3.3.2.3.1.40	(0105752) SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	0,00	5.445,20	0,00	5.445,20 D
3.3.2.3.1.46	(0105758) SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	3.679,14	0,00	3.679,14 D
3.3.2.3.1.47	(0105759) SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,00	16.955,10	0,00	16.955,10 D
3.3.2.3.1.51	(0105760) SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	308.853,61	1.500,00	307.353,61 D
3.3.2.3.1.56	(0105764) PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	2.232.809,74	5.244,34	2.227.565,40 D
3.3.2.3.1.99.00.01	(0001986) SERVIÇOS DE CARTÓRIOS E TABELIONATOS	0,00	5.353,31	456,00	4.897,31 D
3.3.2.3.1.99.00.02	(0001987) INTERNAÇÃO DE TOXICÔMANOS E ALCÓLATRAS	0,00	30.197,34	0,00	30.197,34 D

Balancete Contábil

Exercício: 2023

Período: Dezembro/2023

Consolidado

Página 34

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
3.3.2.3.1.99.00.03	(0001988) MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO	0,00	437.382,79	0,00	437.382,79 D
3.3.2.3.1.99.00.05	(0001990) GASTOS COM LOCOMOÇÃO PARA CONSERTOS E MANUTENÇÃO	0,00	16.180,00	0,00	16.180,00 D
3.3.2.3.1.99.00.99	(0001991) OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	2.105.839,82	189.952,37	1.915.887,45 D
3.3.3	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	706.540,43	0,00	706.540,43 D
3.3.3.1	DEPRECIACÃO	0,00	706.540,43	0,00	706.540,43 D
3.3.3.1.1	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	706.540,43	0,00	706.540,43 D
3.3.3.1.1.01	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	0,00	706.540,43	0,00	706.540,43 D
3.3.3.1.1.01.01	(0105772) DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	661.798,79	0,00	661.798,79 D
3.3.3.1.1.01.02	(0105773) DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	44.741,64	0,00	44.741,64 D
3.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	335.298,74	0,90	335.297,84 D
3.4.1	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	322.571,46	0,00	322.571,46 D
3.4.1.1	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	322.571,46	0,00	322.571,46 D
3.4.1.1.1	CONTRATUAL INTERNA	0,00	322.571,46	0,00	322.571,46 D
3.4.1.1.1.01.02	(0002942) JUROS DA DÍVIDA OP. CRÉDITO - C.E.F. - RUA DOUTOR FLORES	0,00	41.871,93	0,00	41.871,93 D
3.4.1.1.1.01.03	(0005477) JUROS DA DIVIDA OP. CREDITO FINISA CONTRATO 0527933-46	0,00	264.648,64	0,00	264.648,64 D
3.4.1.1.1.02	(0105793) ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	0,00	16.050,89	0,00	16.050,89 D
3.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	9.454,84	0,90	9.453,94 D
3.4.2.3	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	315,80	0,90	314,90 D
3.4.2.3.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	315,80	0,90	314,90 D
3.4.2.3.1.99	OUTROS ENCARGOS DE MORA	0,00	315,80	0,90	314,90 D
3.4.2.3.1.99.02	(0004597) OUTROS ENCARGOS SI SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	315,80	0,90	314,90 D
3.4.2.4	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	4.197,68	0,00	4.197,68 D
3.4.2.4.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.197,68	0,00	4.197,68 D
3.4.2.4.1.01	(0105849) JUROS	0,00	2.425,80	0,00	2.425,80 D
3.4.2.4.1.03	(0105851) MULTAS INDEDEUTIVEIS	0,00	1.771,88	0,00	1.771,88 D
3.4.2.9	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	4.941,36	0,00	4.941,36 D
3.4.2.9.1	(0105853) OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.941,36	0,00	4.941,36 D
3.4.3	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	3.272,44	0,00	3.272,44 D
3.4.3.9	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	3.272,44	0,00	3.272,44 D
3.4.3.9.3	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	3.272,44	0,00	3.272,44 D
3.4.3.9.3.01	OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS	0,00	3.272,44	0,00	3.272,44 D
3.4.3.9.3.01.70	(0105884) ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE PRECATÓRIOS	0,00	3.272,44	0,00	3.272,44 D
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	3.945.748,24	23.269,50	3.922.478,74 D
3.5.1	TRANSFERÊNCIAS	0,00	2.648.949,24	0,00	2.648.949,24 D
3.5.1.1	INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.648.949,24	0,00	2.648.949,24 D
3.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	2.648.949,24	0,00	2.648.949,24 D
3.5.1.1.2.02.01.01	(0108889) REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE	0,00	2.648.949,24	0,00	2.648.949,24 D
3.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS	0,00	385.522,78	4.258,35	381.264,43 D
3.5.2.1	DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS	0,00	385.522,78	4.258,35	381.264,43 D
3.5.2.1.3	DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	227.822,49	0,00	227.822,49 D

Balancete Contábil

Exercício: 2023

Período: Dezembro/2023

Consolidado

Página 35

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
3.5.2.1.3.00.01	(0004931) DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DO FNAS	0,00	38.359,31	0,00	38.359,31 D
3.5.2.1.3.00.03	(0005238) DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DO MAPA	0,00	189.463,18	0,00	189.463,18 D
3.5.2.1.4	DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	157.700,29	4.258,35	153.441,94 D
3.5.2.1.4.04	(0105939) RESTITUIÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS E CONVENIOS RECEBIDOS DO ESTADO	0,00	157.700,29	4.258,35	153.441,94 D
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	17.448,00	0,00	17.448,00 D
3.5.3.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	17.448,00	0,00	17.448,00 D
3.5.3.1.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	17.448,00	0,00	17.448,00 D
3.5.3.1.1.01	(0105957) CONTRIBUIÇÕES	0,00	4.848,00	0,00	4.848,00 D
3.5.3.1.1.02	(0105958) AUXÍLIOS	0,00	12.600,00	0,00	12.600,00 D
3.5.7	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	893.828,22	19.011,15	874.817,07 D
3.5.7.2	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS	0,00	893.828,22	19.011,15	874.817,07 D
3.5.7.2.1	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	893.828,22	19.011,15	874.817,07 D
3.5.7.2.1.05.01	(0003056) SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, RECICLAGEM E DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO	0,00	893.828,22	19.011,15	874.817,07 D
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	1.143.885,66	65.849,32	1.078.036,34 D
3.6.1	REAValiação, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	654.978,01	26.838,33	628.139,68 D
3.6.1.1	REAValiação DE IMOBILIZADO	0,00	57.527,46	0,00	57.527,46 D
3.6.1.1.1	REAValiação DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	57.527,46	0,00	57.527,46 D
3.6.1.1.1.01	REAValiação DE BENS MÓVEIS	0,00	57.527,46	0,00	57.527,46 D
3.6.1.1.1.01.01	(0105987) REAValiação DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	452,65	0,00	452,65 D
3.6.1.1.1.01.02	(0105988) REAValiação DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	13.549,99	0,00	13.549,99 D
3.6.1.1.1.01.03	(0105989) REAValiação DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	81,61	0,00	81,61 D
3.6.1.1.1.01.04	(0105990) REAValiação DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	0,00	1.895,95	0,00	1.895,95 D
3.6.1.1.1.01.99	(0105996) REAValiação DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	41.547,26	0,00	41.547,26 D
3.6.1.7	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEM	0,00	597.450,54	26.838,33	570.612,21 D
3.6.1.7.2	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEM	0,00	597.450,54	26.838,33	570.612,21 D
3.6.1.7.2.05	(0004637) AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	268.202,99	26.838,33	241.364,66 D
3.6.1.7.2.06	(0004638) AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00	329.247,55	0,00	329.247,55 D
3.6.1.8	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES	0,00	0,01	0,00	0,01 D
3.6.1.8.1	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,01	0,00	0,01 D
3.6.1.8.1.08	(0003486) VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE OUTROS ESTOQUES	0,00	0,01	0,00	0,01 D
3.6.2	PERDAS COM ALIENAÇÃO	0,00	185.266,47	39.010,99	146.255,48 D
3.6.2.2	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	185.266,47	39.010,99	146.255,48 D
3.6.2.2.1	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	185.266,47	39.010,99	146.255,48 D
3.6.2.2.1.01	(0106042) PERDAS COM ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS	0,00	185.266,47	39.010,99	146.255,48 D
3.6.3	PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	106.222,22	0,00	106.222,22 D
3.6.3.1	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	0,00	3.149,72	0,00	3.149,72 D
3.6.3.1.1	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.149,72	0,00	3.149,72 D

Balancete Contábil

Exercício: 2023

Período: Dezembro/2023

Consolidado

Página 36

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
3.6.3.1.1.01	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - MÓVEIS	0,00	2.405,72	0,00	2.405,72 D
3.6.3.1.1.01.99	(0003503) PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	2.405,72	0,00	2.405,72 D
3.6.3.1.1.02.10	(0002814) PERDAS INVOLUNTÁRIAS - IMÓVEIS - FRAGILIDADE	0,00	744,00	0,00	744,00 D
3.6.3.3	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES	0,00	9.360,00	0,00	9.360,00 D
3.6.3.3.1	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.360,00	0,00	9.360,00 D
3.6.3.3.1.99	(0003515) PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM OUTROS ESTOQUES	0,00	9.360,00	0,00	9.360,00 D
3.6.3.9	OUTRAS PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	93.712,50	0,00	93.712,50 D
3.6.3.9.1	OUTRAS PERDAS INVOLUNTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	93.712,50	0,00	93.712,50 D
3.6.3.9.1.00.01	(0005557) PERDAS NAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DO RPPS	0,00	93.712,50	0,00	93.712,50 D
3.6.5	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	197.418,96	0,00	197.418,96 D
3.6.5 2	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - INTRA OFSS	0,00	167.801,28	0,00	167.801,28 D
3.6.5.0.2.00.01	(0003744) DESINCORPORAÇÃO DE PROVISÃO DE RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	167.801,28	0,00	167.801,28 D
3.6.5.1	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	29.617,68	0,00	29.617,68 D
3.6.5.1.1	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	29.617,68	0,00	29.617,68 D
3.6.5.1.1.03	(0004183) DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER	0,00	29.617,68	0,00	29.617,68 D
3.7	TRIBUTÁRIAS	0,00	770.425,88	381,35	770.044,53 D
3.7.2	CONTRIBUIÇÕES	0,00	770.425,88	381,35	770.044,53 D
3.7.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	616.485,92	381,35	616.104,57 D
3.7.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	616.478,01	381,35	616.096,66 D
3.7.2.1.1.02	(0106079) PIS/PASEP	0,00	583.196,63	381,35	582.815,28 D
3.7.2.1.1.05	(0106082) OBRIGACOES PATRONAIS S/ SERVICOS DE PESSOA JURIDICA	0,00	33.281,38	0,00	33.281,38 D
3.7.2.1.3	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	7,91	0,00	7,91 D
3.7.2.1.3.99	(0106091) OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS	0,00	7,91	0,00	7,91 D
3.7.2.9	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	153.939,96	0,00	153.939,96 D
3.7.2.9.1	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	153.939,96	0,00	153.939,96 D
3.7.2.9.1.99	(0004709) DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	153.939,96	0,00	153.939,96 D
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	138.448.987,82	80.980,60	138.368.007,22 D
3.9.1	PREMIAÇÕES	0,00	84.643,83	0,00	84.643,83 D
3.9.1.1	PREMIAÇÕES CULTURAIS	0,00	31.384,92	0,00	31.384,92 D
3.9.1.1.1	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	31.384,92	0,00	31.384,92 D
3.9.1.1.1.01	(0005091) PREMIAÇÕES CULTURAIS	0,00	31.384,92	0,00	31.384,92 D
3.9.1.2	(0106123) PREMIAÇÕES ARTÍSTICAS	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00 D
3.9.1.4	(0106127) PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	0,00	14.251,91	0,00	14.251,91 D
3.9.1.9	OUTRAS PREMIAÇÕES	0,00	27.007,00	0,00	27.007,00 D
3.9.1.9.1	(0106132) OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	27.007,00	0,00	27.007,00 D
3.9.4	INCENTIVOS	0,00	183.460,25	0,00	183.460,25 D
3.9.4.9	OUTROS INCENTIVOS	0,00	183.460,25	0,00	183.460,25 D
3.9.4.9.1	(0106155) OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	183.460,25	0,00	183.460,25 D
3.9.7	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	70.195.365,84	0,00	70.195.365,84 D
3.9.7.2	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	0,00	70.195.365,84	0,00	70.195.365,84 D
3.9.7.2.1	(0106173) PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00	70.195.365,84	0,00	70.195.365,84 D
	PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO				
3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	67.985.517,90	80.980,60	67.904.537,30 D
3.9.9.1	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	393.629,12	0,00	393.629,12 D
3.9.9.1.3	(0106193) COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	389.907,71	0,00	389.907,71 D
3.9.9.1.4	(0106194) COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	3.721,41	0,00	3.721,41 D
3.9.9.6	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.050.995,86	63.300,60	987.695,26 D

Balancete Contábil

Exercício: 2023

Período: Dezembro/2023

Consolidado

Página 37

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
3.9.9.6.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.050.995,86	63.300,60	987.695,26 D
3.9.9.6.1.00.02	(0004174) INDENIZAÇÃO AUXILIO ALIMENTAÇÃO	0,00	1.030.400,09	63.300,60	967.099,49 D
3.9.9.6.1.00.05	(0009118) INDENIZAÇÃO DE DIFERENÇAS DE PROVENTOS	0,00	20.595,77	0,00	20.595,77 D
3.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	66.540.892,92	17.680,00	66.523.212,92 D
3.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	427.859,96	17.680,00	410.179,96 D
3.9.9.9.1.01.06	(0108657) BAIXA DE BENS - MÓVEIS - VENDA	0,00	394.855,09	0,00	394.855,09 D
3.9.9.9.1.01.10	(0108665) BAIXA DE BENS - MÓVEIS - DUPLICIDADE DE CADASTRO	0,00	17.680,00	17.680,00	0,00
3.9.9.9.1.02.13	(0108672) BAIXA DE BENS - IMÓVEIS - MATERIAL DE CONSUMO REGISTRADO COMO PERMANENTE	0,00	360,00	0,00	360,00 D
3.9.9.9.1.03	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - DIVERSAS	0,00	14.964,87	0,00	14.964,87 D
3.9.9.9.1.03.01	(0002646) RESTITUIÇÕES	0,00	2.893,37	0,00	2.893,37 D
3.9.9.9.1.03.02	(0002709) OBRAS EM BENFEITORIAS DE TERCEIROS	0,00	12.071,50	0,00	12.071,50 D
3.9.9.9.2	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS	0,00	66.113.032,96	0,00	66.113.032,96 D
3.9.9.9.2.01	(0112824) AJUSTE DO VALOR ATUAL DO PLANO DE EQUACIONAMENTO DO DEFICIT DO RPPS	0,00	66.113.032,96	0,00	66.113.032,96 D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	9.500.257,14	146.236.195,28	136.735.938,14 C
4.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	254.538,18	5.149.682,35	4.895.144,17 C
4.1.1	IMPOSTOS	0,00	170.431,51	4.236.544,30	4.066.112,79 C
4.1.1.2	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00	160.288,86	3.300.602,87	3.140.314,01 C
4.1.1.2.1	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	160.288,86	3.300.602,87	3.140.314,01 C
4.1.1.2.1.02	(0106218) IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0,00	0,00	1.212.490,85	1.212.490,85 C
4.1.1.2.1.03	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	18.978,27	1.698.613,87	1.679.635,60 C
4.1.1.2.1.03.01	(0106220) IR - PESSOAS FÍSICAS	0,00	15.599,72	1.557.609,59	1.542.009,87 C
4.1.1.2.1.03.02	(0106221) IR - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	3.378,55	141.004,28	137.625,73 C
4.1.1.2.1.04	(0106222) ITBI	0,00	20.023,58	389.365,85	369.342,27 C
4.1.1.2.1.97	(-) DEDUÇÃO	0,00	121.287,01	132,30	121.154,71 D
4.1.1.2.1.97.02	(0002346) (-)DEDUÇÃO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0,00	121.287,01	132,30	121.154,71 D
4.1.1.3	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0,00	10.142,65	935.941,43	925.798,78 C
4.1.1.3.1	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.142,65	935.941,43	925.798,78 C
4.1.1.3.1.02.01	(0003752) ISS FIXO	0,00	0,00	60.420,19	60.420,19 C
4.1.1.3.1.02.02	(0003753) ISS MENSAL	0,00	7.934,05	688.553,83	680.619,78 C
4.1.1.3.1.02.03	(0003754) ISS EVENTUAL	0,00	2.208,60	186.967,41	184.758,81 C
4.1.2	TAXAS	0,00	84.106,67	896.177,42	812.070,75 C
4.1.2.1	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	780,37	193.631,15	192.850,78 C
4.1.2.1.1	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	780,37	193.631,15	192.850,78 C
4.1.2.1.1.03	(0106238) TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PRESTADORA DE SERV	0,00	0,00	9.144,86	9.144,86 C
4.1.2.1.1.06	(0106241) TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS EM HORARIO ESPECIAL	0,00	0,00	2.119,32	2.119,32 C
4.1.2.1.1.07	(0106242) TAXA DE LICENÇA PARA EXECUCAO DE OBRAS	0,00	120,84	11.353,28	11.232,44 C
4.1.2.1.1.10	(0106245) TAXA DE APROVACAO DO PROJETO DE CONSTRUCAO CIVIL	0,00	0,00	416,86	416,86 C
4.1.2.1.1.11	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	296,42	48.967,69	48.671,27 C

Balancete Contábil

Exercício: 2023

Período: Dezembro/2023

Consolidado

Página 38

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
4.1.2.1.1.11.01	(0106247) TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SAÚDE	0,00	296,42	48.967,69	48.671,27 C
4.1.2.1.1.14	(0106251) TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTAL	0,00	363,11	5.782,47	5.419,36 C
4.1.2.1.1.14.01	(0002619) TAXA DE LICENÇA AMBIENTAL	0,00	0,00	2.069,13	2.069,13 C
4.1.2.1.1.96.01	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	0,00	113.777,54	113.777,54 C
4.1.2.1.1.96.01.01	(0003707) TAXA LICENÇA E VISTORIA	0,00	0,00	111.194,94	111.194,94 C
4.1.2.1.1.96.01.02	(0003713) TAXA LICENÇA PARA ABATE VACUM	0,00	0,00	59,28	59,28 C
4.1.2.1.1.96.01.03	(0003819) TAXA LICENÇA AMBULANTES	0,00	0,00	2.267,75	2.267,75 C
4.1.2.1.1.96.01.04	(0005024) TAXA PARA DEMOLIÇÃO	0,00	0,00	255,57	255,57 C
4.1.2.2	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	83.326,30	702.546,27	619.219,97 C
4.1.2.2.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	83.326,30	702.546,27	619.219,97 C
4.1.2.2.1.05	(0106264) TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	0,00	0,00	668.623,79	668.623,79 C
4.1.2.2.1.06	(0106265) TAXA DE REGISTRO/INSPECAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS	0,00	0,00	1.482,10	1.482,10 C
4.1.2.2.1.11	(0106270) TAXA DE EMISSAO DE CERTIDOES	0,00	29,64	2.853,50	2.823,86 C
4.1.2.2.1.74	(0004888) TAXA DE AUTENTICAÇÃO	0,00	33,00	1.466,90	1.433,90 C
4.1.2.2.1.75	(0002135) TAXA DE REDISTRIBUIÇÃO DE SINAL TV	0,00	0,00	27.492,74	27.492,74 C
4.1.2.2.1.97	(-) DEDUCOES	0,00	83.263,66	627,24	82.636,42 D
4.1.2.2.1.97.01	(0003788) (-)DEDUÇÃO DA TAXA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	7.197,04	42,19	7.154,85 D
4.1.2.2.1.97.02	(0003789) (-)DEDUÇÃO DA TAXA DE COLETA DE LIXO	0,00	73.030,03	572,26	72.457,77 D
4.1.2.2.1.97.75	(0004916) (-)DEDUÇÃO DA TAXA DE REDISTRIBUIÇÃO DE SINAL TV	0,00	3.036,59	12,79	3.023,80 D
4.1.3	CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	16.960,63	16.960,63 C
4.1.3.4	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES	0,00	0,00	16.960,63	16.960,63 C
4.1.3.4.1	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	16.960,63	16.960,63 C
4.1.3.4.1.01	(0003583) CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES	0,00	0,00	16.960,63	16.960,63 C
4.2	CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.393,30	7.666.687,66	7.664.294,36 C
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	2.393,30	7.217.569,83	7.215.176,53 C
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	0,00	2.393,29	4.877.289,98	4.874.896,69 C
4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.393,29	1.640.590,51	1.638.197,22 C
4.2.1.1.1.02	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	2.393,29	1.640.590,51	1.638.197,22 C
4.2.1.1.1.02.01	(0106294) CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	0,00	2.393,29	1.640.590,51	1.638.197,22 C
4.2.1.1.2	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	0,00	0,00	3.102.496,56	3.102.496,56 C
4.2.1.1.2.01	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	0,00	2.721.388,20	2.721.388,20 C
4.2.1.1.2.01.01	(0106307) CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	0,00	0,00	2.721.388,20	2.721.388,20 C
4.2.1.1.2.99.01	(0002453) CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	0,00	0,00	381.108,36	381.108,36 C
4.2.1.1.3	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	134.202,91	134.202,91 C
4.2.1.1.3.99	(0004717) OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	0,00	134.202,91	134.202,91 C
4.2.1.9	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,01	2.340.279,85	2.340.279,84 C
4.2.1.9.1	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,01	2.340.279,85	2.340.279,84 C
4.2.1.9.1.01	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL	0,00	0,01	2.340.279,85	2.340.279,84 C
4.2.1.9.1.01.01	(0106332) CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES ATIVOS PARA A ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR	0,00	0,01	2.340.279,85	2.340.279,84 C
4.2.3	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	449.117,83	449.117,83 C
4.2.3 1	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	449.117,83	449.117,83 C
4.2.3.0.1.01	(0003589) CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	449.117,83	449.117,83 C
4.3	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	1.324,93	461.112,40	459.787,47 C

Balancete Contábil

Exercício: 2023

Período: Dezembro/2023

Consolidado

Página 39

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
4.3.3	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	1.324,93	461.112,40	459.787,47 C
4.3.3.1	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	1.324,93	461.112,40	459.787,47 C
4.3.3.1.1	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.324,93	461.112,40	459.787,47 C
4.3.3.1.1.37	(0106388) SERVICOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	46.720,00	46.720,00 C
4.3.3.1.1.45	(0106394) SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA	0,00	1.324,93	377.039,68	375.714,75 C
4.3.3.1.1.99	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	37.352,72	37.352,72 C
4.3.3.1.1.99.00.02	(0002190) SERVIÇOS DE MÁQUINAS AGRICOLAS	0,00	0,00	37.026,67	37.026,67 C
4.3.3.1.1.99.00.05	(0002193) SERVIÇO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA	0,00	0,00	326,05	326,05 C
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	607.746,11	7.862.610,98	7.254.864,87 C
4.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	15.933,77	587.805,01	571.871,24 C
4.4.2.3	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	0,00	6.228,72	251.069,41	244.840,69 C
4.4.2.3.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.228,72	250.037,23	243.808,51 C
4.4.2.3.1.05	(0106435) JUROS E ENCARGOS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO PROGRAMA TROCA-TROCA	0,00	0,00	1.026,05	1.026,05 C
4.4.2.3.1.06	(0106436) MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,28	111.946,66	111.946,38 C
4.4.2.3.1.99	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTO DE BENS E SERVICOS	0,00	6.228,44	137.064,52	130.836,08 C
4.4.2.3.1.99.00.01	(0002210) MULTA/JUROS DE MORA S/ SERV. ABAST. AGUA	0,00	0,00	16.488,93	16.488,93 C
4.4.2.3.1.99.00.02	(0002211) MULTA/JURO DE MORA S/ SERV. MAQUINAS	0,00	0,00	1.484,48	1.484,48 C
4.4.2.3.1.99.00.08	(0002828) MULTAS JUROS SOBRE TITULO EXECUTIVO TCE	0,00	0,00	51.336,94	51.336,94 C
4.4.2.3.1.99.00.99	MULTA/JURO DE MORA S/ OUTRAS PREST. DE SERVIÇOS	0,00	6.228,44	67.754,17	61.525,73 C
4.4.2.3.1.99.00.99.01	(0002520) MULTA/JUROS DE MORA DO SERV. COLETA DE LIXO	0,00	0,00	20.722,17	20.722,17 C
4.4.2.3.1.99.00.99.03	(0002710) MULTA/JUROS DE MORA TAXA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	6.228,44	46.016,23	39.787,79 C
4.4.2.3.1.99.00.99.04	(0002731) MULTA/JURO DE MORA SERV. CONSERV. RETRANSMISSÃO TV	0,00	0,00	1.015,77	1.015,77 C
4.4.2.3.9	(-)DEDUÇÃO	0,00	0,00	1.032,18	1.032,18 C
4.4.2.3.9.99.00.02	(0005183) (-)MULTA/JURO DE MORA S/ SERV. MAQUINAS	0,00	0,00	1.032,18	1.032,18 C
4.4.2.4	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	9.705,05	336.695,56	326.990,51 C
4.4.2.4.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.705,05	336.695,56	326.990,51 C
4.4.2.4.1.05	(0106442) MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	0,00	0,00	34.907,90	34.907,90 C
4.4.2.4.1.06	(0106443) MULTAS E JUROS SOBRE ITBI	0,00	0,00	114,35	114,35 C
4.4.2.4.1.07	(0106444) MULTAS E JUROS SOBRE ISS	0,00	132,44	5.084,31	4.951,87 C
4.4.2.4.1.09	(0106446) MULTAS E JUROS SOBRE TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	0,00	7.971,38	7.971,38 C
4.4.2.4.1.10	(0106447) MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	4.521,87	39.089,29	34.567,42 C
4.4.2.4.1.11	(0106448) MULTAS E JUROS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	654,52	654,52 C
4.4.2.4.1.16	(0106452) MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	5.050,74	248.873,81	243.823,07 C
4.4.2.9	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	40,04	40,04 C
4.4.2.9.1.00.01	(0005025) OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA RESSARCIMENTO AO ERARIO PUBLICO	0,00	0,00	40,04	40,04 C
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	591.812,34	7.274.805,97	6.682.993,63 C
4.4.5.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	19.404,29	19.404,29 C

Balancete Contábil

Exercício: 2023

Período: Dezembro/2023

Consolidado

Página 40

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
4.4.5.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	19.404,29	19.404,29 C
4.4.5.1.1.01	(0106482) REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	19.404,29	19.404,29 C
4.4.5.2	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	591.812,34	7.255.401,68	6.663.589,34 C
4.4.5.2.1	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	591.812,34	7.255.401,68	6.663.589,34 C
4.4.5.2.1.01	(0106489) REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RECURSOS VINCULADOS	0,00	46.553,58	566.927,88	520.374,30 C
4.4.5.2.1.02	(0106490) REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00	92.327,62	924.390,22	832.062,60 C
4.4.5.2.1.03	(0106491) REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	452.931,14	5.764.083,58	5.311.152,44 C
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	8.620.939,96	57.357.671,69	48.736.731,73 C
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	1.354.643,38	1.354.643,38 C
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	1.354.643,38	1.354.643,38 C
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	1.354.643,38	1.354.643,38 C
4.5.1.1.2.02.01.01	(0108893) TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE	0,00	0,00	1.354.643,38	1.354.643,38 C
4.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS	0,00	8.620.939,96	55.976.427,24	47.355.487,28 C
4.5.2.1	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	8.343.043,77	46.427.404,81	38.084.361,04 C
4.5.2.1.3	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	3.201.034,43	29.361.512,38	26.160.477,95 C
4.5.2.1.3.02	(0106522) COTA-PARTE FPM	0,00	2.802.032,20	20.531.805,65	17.729.773,45 C
4.5.2.1.3.03	(0106523) COTA-PARTE ITR	0,00	11.068,37	58.263,39	47.195,02 C
4.5.2.1.3.06	(0106526) TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	0,00	19.568,10	390.708,52	371.140,42 C
4.5.2.1.3.07	(0106527) TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	0,00	176.923,23	5.177.600,81	5.000.677,58 C
4.5.2.1.3.08	(0106528) TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	0,00	124,77	518.348,37	518.223,60 C
4.5.2.1.3.09	(0106529) TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	0,00	82.455,74	1.008.530,74	926.075,00 C
4.5.2.1.3.15	(0106535) FPM - APOIO FINANCEIRO LC 201/2023	0,00	0,00	434.197,55	434.197,55 C
4.5.2.1.3.16	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	1.057.526,81	1.057.526,81 C
4.5.2.1.3.16.04	(0005372) INFRAESTRUTURA URBANA	0,00	0,00	1.057.526,81	1.057.526,81 C
4.5.2.1.3.17	(0005567) AUXILIO FINANCEIRO(LEI 173/2020)	0,00	0,00	75.668,52	75.668,52 C
4.5.2.1.3.20	(0009122) LEI PAULO GUSTAVO	0,00	108.862,02	108.862,02	0,00
4.5.2.1.4	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	5.142.009,34	17.065.892,43	11.923.883,09 C
4.5.2.1.4.01	(0106539) COTA-PARTE ICMS	0,00	2.286.622,28	11.433.111,72	9.146.489,44 C
4.5.2.1.4.02	(0106540) COTA-PARTE IPVA	0,00	435.607,55	2.123.453,63	1.687.846,08 C
4.5.2.1.4.03	(0106541) COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	0,00	21.069,46	105.347,13	84.277,67 C
4.5.2.1.4.04	(0106542) COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00	0,00	2.231,36	2.231,36 C
4.5.2.1.4.06	(0106544) TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAUDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	0,00	103.918,45	1.223.984,75	1.120.066,30 C
4.5.2.1.4.07	(0106545) COTA-PARTE DA MULTA DE TRANSITO	0,00	235,54	2.630,54	2.395,00 C
4.5.2.1.4.08	(0106546) TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0,00	344.742,96	2.100.409,50	1.755.666,54 C
4.5.2.1.4.97	(-) DEDUÇÕES	0,00	1.949.813,10	74.723,80	1.875.089,30 D

Balancete Contábil

Exercício: 2023

Período: Dezembro/2023

Consolidado

Página 41

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
4.5.2.1.4.97.00.01	(0004851) (-)DEDUÇÃO FUNDEB - FPM	0,00	1.949.216,10	74.721,23	1.874.494,87 D
4.5.2.1.4.97.00.02	(0004852) (-)DEDUÇÃO FUNDEB - ITR	0,00	597,00	2,57	594,43 D
4.5.2.2	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00	277.896,19	7.524.692,82	7.246.796,63 C
4.5.2.2.3	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	277.896,19	7.524.692,82	7.246.796,63 C
4.5.2.2.3.00.01	(0004857) TRANSFERENCIA DO FUNDEB	0,00	277.896,19	7.524.692,82	7.246.796,63 C
4.5.2.3	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	1.867.892,90	1.867.892,90 C
4.5.2.3.3	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	1.867.892,90	1.867.892,90 C
4.5.2.3.3.99	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	1.867.892,90	1.867.892,90 C
4.5.2.3.3.99.01	(0002269) AÇÕES DE CAMBATE A ESTIAGEM 2023	0,00	0,00	519.080,90	519.080,90 C
4.5.2.3.3.99.02	(0002273) EMENDA INDIVIDUAL ESPECIAL	0,00	0,00	1.348.812,00	1.348.812,00 C
4.5.2.4	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	156.436,71	156.436,71 C
4.5.2.4.3	(0106574) OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	109.475,32	109.475,32 C
4.5.2.4.4	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	28.793,39	28.793,39 C
4.5.2.4.4.00.01	(0005403) TRANSFERENCIA DE MEDICAMENTOS PELO ESTADO	0,00	0,00	28.793,39	28.793,39 C
4.5.2.4.5	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	0,00	18.168,00	18.168,00 C
4.5.2.4.5.07	(0005762) CONTRATO COM MUNICIPIO D E ALECRIM-RS	0,00	0,00	18.168,00	18.168,00 C
4.5.3	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	26.601,07	26.601,07 C
4.5.3.2	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	26.601,07	26.601,07 C
4.5.3.2.1	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	26.601,07	26.601,07 C
4.5.3.2.1.99	(0003601) OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	26.601,07	26.601,07 C
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	9.700,00	1.457.448,60	1.447.748,60 C
4.6.1	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	117.699,53	117.699,53 C
4.6.1.1	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	117.699,53	117.699,53 C
4.6.1.1.1	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	117.699,53	117.699,53 C
4.6.1.1.1.01.01	(0003604) REAVALIAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	0,00	1.774,32	1.774,32 C
4.6.1.1.1.01.02	(0003605) REAVALIAÇÃO DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	110.011,62	110.011,62 C
4.6.1.1.1.01.03	(0003606) REAVALIAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	0,00	31,00	31,00 C
4.6.1.1.1.01.04	(0003607) REAVALIAÇÃO DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	1.371,85	1.371,85 C
4.6.1.1.1.01.99	(0003614) REAVALIAÇÃO DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	0,00	4.510,74	4.510,74 C
4.6.2	GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00	9.700,00	198.150,00	188.450,00 C
4.6.2.2	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	9.700,00	198.150,00	188.450,00 C
4.6.2.2.1	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.700,00	198.150,00	188.450,00 C
4.6.2.2.1.01	GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	9.700,00	198.150,00	188.450,00 C
4.6.2.2.1.01.99	(0003636) GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	9.700,00	198.150,00	188.450,00 C
4.6.3	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	47.349,50	47.349,50 C
4.6.3.9	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	47.349,50	47.349,50 C
4.6.3.9.1	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	47.349,50	47.349,50 C
4.6.3.9.1.01	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - MÓVEIS	0,00	0,00	29.438,49	29.438,49 C
4.6.3.9.1.01.02	(0108635) OUTROS GANHOS - MÓVEIS - DOACAO AO MUNICIPIO	0,00	0,00	29.438,49	29.438,49 C
4.6.3.9.1.03	(0004858) OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - AJUSTES DE ESTOQUE	0,00	0,00	17.911,01	17.911,01 C
4.6.4	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	1.094.249,57	1.094.249,57 C

Balancete Contábil

Exercício: 2023

Período: Dezembro/2023

Consolidado

Página 42

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
4.6.4 1	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	799.939,82	799.939,82 C
4.6.4.0.1.00.00.01	(0106627) CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	25.396,98	25.396,98 C
4.6.4.0.1.00.00.02	(0003729) GANHO COM DESINCORPORAÇÃO DE FERIAS	0,00	0,00	774.542,84	774.542,84 C
4.6.4 2	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTRA	0,00	0,00	195.414,64	195.414,64 C
4.6.4.0.2.00.00.04	(0003731) GANHO COM DESINCORPORAÇÃO DE ENCARGOS S/ FERIAS	0,00	0,00	195.414,64	195.414,64 C
4.6.4 3	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	28.033,73	28.033,73 C
4.6.4.0.3.00.00.01	(0003734) GANHO COM DESINCORPORAÇÃO DE ENCARGOS S/ FERIAS	0,00	0,00	28.033,73	28.033,73 C
4.6.4 4	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	70.861,38	70.861,38 C
4.6.4.0.4.00.00.01	(0003736) GANHO COM DESINCORPORAÇÃO DE ENCARGOS S/ FERIAS	0,00	0,00	70.861,38	70.861,38 C
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	3.614,66	66.280.981,60	66.277.366,94 C
4.9.7	REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	0,00	31.525,64	31.525,64 C
4.9.7.2	REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS	0,00	0,00	31.525,64	31.525,64 C
4.9.7.2.1	REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	31.525,64	31.525,64 C
4.9.7.2.1.01	(0003032) REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	31.525,64	31.525,64 C
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	3.614,66	66.249.455,96	66.245.841,30 C
4.9.9.5	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0,00	0,00	472,68	472,68 C
4.9.9.5.1	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	472,68	472,68 C
4.9.9.5.1.99	(0106690) OUTRAS MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	472,68	472,68 C
4.9.9.8	CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	0,00	0,00	66.113.032,96	66.113.032,96 C
4.9.9.8.2	CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - INTRA OFSS	0,00	0,00	66.113.032,96	66.113.032,96 C
4.9.9.8.2.01	CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	0,00	0,00	66.113.032,96	66.113.032,96 C
4.9.9.8.2.01.02	(0112939) VPA DO VALOR ATUAL DA CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL	0,00	0,00	66.113.032,96	66.113.032,96 C
4.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	3.614,66	135.950,32	132.335,66 C
4.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.614,66	135.950,32	132.335,66 C
4.9.9.9.1.14	(0002701) RESTITUIÇÃO PELO SERVIDOR REFERENTE PLANO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	0,00	699,86	699,86 C
4.9.9.9.1.20	(0003084) RESSARCIMENTO DE VALOR DE ADIANTAMENTO	0,00	3.238,56	46.987,97	43.749,41 C
4.9.9.9.1.24	(0005033) RESTITUIÇÕES POR FALTAS INJUSTIFICADAS E OUTROS	0,00	376,10	16.634,00	16.257,90 C
4.9.9.9.1.99	(0002699) OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS	0,00	0,00	71.628,49	71.628,49 C
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.311.287,12 D	235.578.290,90	44.650.893,82	193.238.684,20 D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	233.465.154,77	42.537.757,69	190.927.397,08 D
5.2.1	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	65.655.347,00	6.578.832,00	59.076.515,00 D
5.2.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	65.655.347,00	6.578.832,00	59.076.515,00 D
5.2.1.1.1	(0106730) PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	65.655.347,00	0,00	65.655.347,00 D
5.2.1.1.2	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	6.578.832,00	6.578.832,00 C
5.2.1.1.2.99	(0106736) (-) OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	0,00	6.578.832,00	6.578.832,00 C
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	167.809.807,77	35.958.925,69	131.850.882,08 D
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	103.570.674,54	33.093.324,23	70.477.350,31 D

Balancete Contábil

Exercício: 2023

Período: Dezembro/2023

Consolidado

Página 43

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	56.350.267,77	0,00	56.350.267,77 D
5.2.2.1.1.01	(0106745) CREDITO INICIAL	0,00	56.350.267,77	0,00	56.350.267,77 D
5.2.2.1.2	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	23.610.203,48	0,00	23.610.203,48 D
5.2.2.1.2.01	(0106747) CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	23.610.203,48	0,00	23.610.203,48 D
5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	23.610.203,29	23.610.203,29	0,00
5.2.2.1.3.01	(0106757) SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	8.853.703,45	0,00	8.853.703,45 D
5.2.2.1.3.02	(0106758) EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00	2.110.314,56	0,00	2.110.314,56 D
5.2.2.1.3.03	(0106759) ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	10.900.760,94	0,00	10.900.760,94 D
5.2.2.1.3.10	(0009081) AUXÍLIO/CONVENIOS	0,00	1.745.424,34	0,00	1.745.424,34 D
5.2.2.1.3.99	(0106765) VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	23.610.203,29	23.610.203,29 C
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	9.483.120,94	9.483.120,94 C
5.2.2.1.9.04	(0106773) (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	9.483.120,94	9.483.120,94 C
5.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	64.239.133,23	2.865.601,46	61.373.531,77 D
5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	64.239.133,23	2.865.601,46	61.373.531,77 D
5.2.2.9.2.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	64.239.133,23	2.865.601,46	61.373.531,77 D
5.2.2.9.2.01.01	(0106793) EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	64.236.921,85	0,00	64.236.921,85 D
5.2.2.9.2.01.02	(0003665) REFORCO DE EMPENHOS	0,00	2.211,38	0,00	2.211,38 D
5.2.2.9.2.01.03	(0106794) (-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	0,00	2.865.601,46	2.865.601,46 C
5.3	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.311.287,12 D	2.113.136,13	2.113.136,13	2.311.287,12 D
5.3.1	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.251.692,35 D	1.053.541,36	1.053.541,36	1.251.692,35 D
5.3.1.1	(0106798) RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	1.053.541,36	0,00	1.053.541,36 D
5.3.1.2	(0106799) RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	198.150,99 D	0,00	0,00	198.150,99 D
5.3.1.7	(0106802) RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.053.541,36 D	0,00	1.053.541,36	0,00
5.3.2	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	1.059.594,77 D	1.059.594,77	1.059.594,77	1.059.594,77 D
5.3.2.1	(0106804) RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	1.059.594,77	0,00	1.059.594,77 D
5.3.2.7	(0106807) RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.059.594,77 D	0,00	1.059.594,77	0,00
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.311.287,12 C	425.989.782,21	616.917.179,29	193.238.684,20 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	420.762.149,38	611.689.546,46	190.927.397,08 C
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	91.959.696,65	151.036.211,65	59.076.515,00 C
6.2.1.1	(0106819) RECEITA A REALIZAR	0,00	82.696.727,24	74.918.316,41	7.778.410,83 D
6.2.1.2	(0106820) RECEITA REALIZADA	0,00	2.290.190,90	76.015.744,40	73.725.553,50 C
6.2.1.3	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	6.972.778,51	102.150,84	6.870.627,67 D
6.2.1.3.1	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	6.385.582,28	76.998,09	6.308.584,19 D
6.2.1.3.1.01	(0106823) (-) FUNDEB	0,00	6.385.582,28	76.998,09	6.308.584,19 D
6.2.1.3.2	(0106825) (-) RENÚNCIA	0,00	2.675,68	0,00	2.675,68 D
6.2.1.3.4	(0106826) (-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA REALIZADA	0,00	575.447,46	25.152,75	550.294,71 D
6.2.1.3.9	(0003666) (-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	0,00	9.073,09	0,00	9.073,09 D
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	328.802.452,73	460.653.334,81	131.850.882,08 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	201.262.353,45	271.739.703,76	70.477.350,31 C
6.2.2.1.1	(0106829) CREDITO DISPONÍVEL	0,00	73.722.254,17	82.826.072,71	9.103.818,54 C
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	0,00	127.540.099,28	188.913.631,05	61.373.531,77 C
6.2.2.1.3.01	(0106835) CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	64.431.739,62	65.823.903,51	1.392.163,89 C
6.2.2.1.3.03	(0106837) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	61.626.696,04	63.047.801,78	1.421.105,74 C
6.2.2.1.3.04	(0106838) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	1.481.663,62	60.041.925,76	58.560.262,14 C
6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	127.540.099,28	188.913.631,05	61.373.531,77 C
6.2.2.9.2	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	127.540.099,28	188.913.631,05	61.373.531,77 C
6.2.2.9.2.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	127.540.099,28	188.913.631,05	61.373.531,77 C
6.2.2.9.2.01.01	(0106857) EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	64.431.739,62	65.823.903,51	1.392.163,89 C
6.2.2.9.2.01.03	(0106859) EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	61.626.696,04	63.047.801,78	1.421.105,74 C
6.2.2.9.2.01.04	(0106860) EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	1.481.663,62	60.041.925,76	58.560.262,14 C
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.311.287,12 C	5.227.632,83	5.227.632,83	2.311.287,12 C
6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.251.692,35 C	3.099.615,46	3.099.615,46	1.251.692,35 C
6.3.1.1	(0106863) RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	198.150,99 C	1.048.233,82	1.068.486,44	218.403,61 C

Balancete Contábil

Exercício: 2023

Período: Dezembro/2023

Consolidado

Página 44

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
6.3.1.3	(0106865) RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	995.994,57	995.994,57	0,00
6.3.1.4	(0106866) RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	1.845,71	982.895,20	981.049,49 C
6.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.053.541,36 C	1.053.541,36	0,00	0,00
6.3.1.7.1	(0106870) RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.053.541,36 C	1.053.541,36	0,00	0,00
6.3.1.9.9	(0106874) OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	52.239,25	52.239,25 C
6.3.2	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	1.059.594,77 C	2.128.017,37	2.128.017,37	1.059.594,77 C
6.3.2.1	(0106876) RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	1.056.036,01	1.071.981,36	15.945,35 C
6.3.2.2	(0106877) RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	12.386,59	1.030.639,03	1.018.252,44 C
6.3.2.7	(0106879) RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.059.594,77 C	1.059.594,77	0,00	0,00
6.3.2.9.9.99	(0001884) OUTROS CANCELAMENTOS DE RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	25.396,98	25.396,98 C
7	CONTROLES DEVEDORES	56.857.243,34 D	152.515.782,89	68.396.397,42	140.976.628,81 D
7.1	ATOS POTENCIAIS	5.164.813,57 D	12.447.450,33	490.318,50	17.121.945,40 D
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	5.164.813,57 D	12.447.450,33	490.318,50	17.121.945,40 D
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	5.164.813,49 D	12.447.450,33	490.318,50	17.121.945,32 D
7.1.2.3.1	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	5.164.813,49 D	12.447.450,33	490.318,50	17.121.945,32 D
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	766.343,39 D	2.571.978,98	0,00	3.338.322,37 D
7.1.2.3.1.02.01	(0005639) SERVIÇOS PESSOAS FISICAS	34.979,60 D	23.000,00	0,00	57.979,60 D
7.1.2.3.1.02.02	(0005640) SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	731.363,79 D	2.548.974,11	0,00	3.280.337,90 D
7.1.2.3.1.02.03	(0005641) SERVIÇOS TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	4,87	0,00	4,87 D
7.1.2.3.1.03	(0106950) CONTRATOS DE ALUGUÉIS	18.000,00 D	11.225,52	0,00	29.225,52 D
7.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	4.380.470,10 D	9.864.245,83	490.318,50	13.754.397,43 D
7.1.2.3.1.04.01	(0005642) AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR	135.823,11 D	434.011,57	0,00	569.834,68 D
7.1.2.3.1.04.02	(0005643) OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	479.911,70 D	3.439.140,42	490.318,50	3.428.733,62 D
7.1.2.3.1.04.03	(0005644) GENEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	420.775,60	0,00	420.775,60 D
7.1.2.3.1.04.04	(0005645) EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	913.346,20 D	739.509,58	0,00	1.652.855,78 D
7.1.2.3.1.04.05	(0005646) OBRAS E INSTALAÇÕES	2.851.389,09 D	4.830.808,66	0,00	7.682.197,75 D
7.1.2.9	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,08 D	0,00	0,00	0,08 D
7.1.2.9.1	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,08 D	0,00	0,00	0,08 D
7.1.2.9.1.08	(0005550) PRECATORIO PROC. 119/1.10.0000110-7 JAIRO AUGUSTO KUSCEL	0,08 D	0,00	0,00	0,08 D
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	51.511.018,42 D	140.015.752,56	67.858.898,92	123.667.872,06 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	51.511.018,42 D	140.015.752,56	67.858.898,92	123.667.872,06 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	51.511.018,42 D	140.015.752,56	67.858.898,92	123.667.872,06 D
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINÁRIOS	5.546.338,75 D	53.099.959,24	19.077.743,89	39.568.554,10 D
7.2.1.1.1.00.01.05	(0025001) DDR RECURSO ORDINÁRIOS - LIVRE	5.195.293,12 D	0,00	5.546.338,75	351.045,63 C
7.2.1.1.1.05.00.00	(0023002) DDR RECURSO ORDINÁRIOS - Recursos não Vinculados de Impostos	351.045,63 D	51.186.784,53	12.994.307,99	38.543.522,17 D
7.2.1.1.1.05.01.00	(0023008) DDR RECURSO ORDINÁRIOS - Outros Recursos não Vinculados	0,00	1.913.174,71	537.097,15	1.376.077,56 D
7.2.1.1.2	RECURSOS VINCULADOS	45.465.859,71 D	81.529.983,35	47.443.714,95	79.552.128,11 D
7.2.1.1.2.00.20.05	(0025007) DDR RECURSO VINCULADOS - MDE	178.014,05 D	0,00	178.014,05	0,00
7.2.1.1.2.00.31.05.40	(0025018) DDR RECURSO VINCULADOS - FUNDEB	62.148,87 D	0,00	62.148,87	0,00
7.2.1.1.2.00.40.05	(0025024) DDR RECURSO VINCULADOS - ASPS	199.445,29 D	0,00	199.445,29	0,00
7.2.1.1.2.00.50.08	(0025030) DDR RECURSO VINCULADOS - RPPS	39.175.366,25 D	0,00	39.175.366,25	0,00
7.2.1.1.2.05.02.00	(0113068) DDR RECURSO VINCULADOS - Recursos não vinculados da compensação de impostos	0,00	437.146,36	38.185,59	398.960,77 D
7.2.1.1.2.05.40.00	(0023014) DDR RECURSO VINCULADOS - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	7.788.053,86	490.631,46	7.297.422,40 D
7.2.1.1.2.05.41.00	(0023020) DDR RECURSO VINCULADOS - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	51.980,13	1.707,37	50.272,76 D
7.2.1.1.2.05.50.00	(0023044) DDR RECURSO VINCULADOS - Transferência do Salário-Educação	0,00	605.696,72	0,00	605.696,72 D
7.2.1.1.2.05.52.00	(0023056) DDR RECURSO VINCULADOS - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alime	0,00	163.956,60	112,50	163.844,10 D
7.2.1.1.2.05.53.00	(0023062) DDR RECURSO VINCULADOS - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio	0,00	174.708,54	246,95	174.461,59 D

Balancete Contábil

Exercício: 2023

Período: Dezembro/2023

Consolidado

Página 45

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
7.2.1.1.2.05.69.00	(0023068) DDR RECURSO VINCULADOS - Outras Transferências de Recursos do FNDE	0,00	165.560,44	82.455,79	83.104,65 D
7.2.1.1.2.05.71.00	(0023080) DDR RECURSO VINCULADOS - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres v	0,00	1.243.269,49	590,55	1.242.678,94 D
7.2.1.1.2.05.76.00	(0023110) DDR RECURSO VINCULADOS - Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação	0,00	0,00	200,00	200,00 C
7.2.1.1.2.05.99.00	(0023116) DDR RECURSO VINCULADOS - Outros Recursos Vinculados à Educação	0,00	784,77	0,00	784,77 D
7.2.1.1.2.06.00.00	(0023122) DDR RECURSO VINCULADOS - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fed	0,00	6.106.255,11	155.561,07	5.950.694,04 D
7.2.1.1.2.06.04.00	(0023146) DDR RECURSO VINCULADOS - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos	0,00	1.085.311,69	63.513,87	1.021.797,82 D
7.2.1.1.2.06.05.00	(0113058) DDR RECURSO VINCULADOS - Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos	0,00	71.800,03	0,00	71.800,03 D
7.2.1.1.2.06.21.00	(0023152) DDR RECURSO VINCULADOS - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Est	0,00	1.916.179,40	120.402,97	1.795.776,43 D
7.2.1.1.2.06.60.00	(0023206) DDR RECURSO VINCULADOS - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	1.110.092,90	33.685,03	1.076.407,87 D
7.2.1.1.2.06.61.00	(0023212) DDR RECURSO VINCULADOS - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	0,00	118.578,73	124,47	118.454,26 D
7.2.1.1.2.06.65.00	(0023224) DDR RECURSO VINCULADOS - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistên	0,00	25.327,23	31,76	25.295,47 D
7.2.1.1.2.07.00.00	(0023236) DDR RECURSO VINCULADOS - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	0,00	40.449.372,53	16.362,99	40.433.009,54 D
7.2.1.1.2.07.01.00	(0023242) DDR RECURSO VINCULADOS - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	0,00	957.322,07	43.587,68	913.734,39 D
7.2.1.1.2.07.02.00	(0023248) DDR RECURSO VINCULADOS - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Município	0,00	72.330,22	300,00	72.030,22 D
7.2.1.1.2.07.04.00	(0023260) DDR RECURSO VINCULADOS - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploraç	0,00	1.020.013,99	19.568,10	1.000.445,89 D
7.2.1.1.2.07.06.00	(0023272) DDR RECURSO VINCULADOS - Transferência Especial da União	0,00	1.399.881,33	2.840,12	1.397.041,21 D
7.2.1.1.2.07.10.00	(0023296) DDR RECURSO VINCULADOS - Transferência Especial dos Estados	0,00	158.111,69	0,00	158.111,69 D
7.2.1.1.2.07.11.00	(0023302) DDR RECURSO VINCULADOS - Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receit	0,00	75.668,52	75.668,52	0,00
7.2.1.1.2.07.15.00	(0023326) DDR RECURSO VINCULADOS - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Au	0,00	80.248,54	0,00	80.248,54 D
7.2.1.1.2.07.16.00	(0023332) DDR RECURSO VINCULADOS - Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - De	0,00	32.486,16	0,00	32.486,16 D
7.2.1.1.2.07.50.00	(0023362) DDR RECURSO VINCULADOS - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	0,00	16.900,55	0,00	16.900,55 D
7.2.1.1.2.07.52.00	(0023374) DDR RECURSO VINCULADOS - Recursos Vinculados ao Trânsito	0,00	6.308,80	235,54	6.073,26 D
7.2.1.1.2.07.54.00	(0023386) DDR RECURSO VINCULADOS - Recursos de Operações de Crédito	0,00	111,45	111,45	0,00
7.2.1.1.2.07.55.00	(0023392) DDR RECURSO VINCULADOS - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	0,00	204.938,27	9.745,06	195.193,21 D
7.2.1.1.2.07.59.00	(0023416) DDR RECURSO VINCULADOS - Recursos Vinculados a Fundos	0,00	3.369.135,40	148.549,84	3.220.585,56 D
7.2.1.1.2.08.00.00	(0023440) DDR RECURSO VINCULADOS - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	0,00	12.564.732,29	673.436,56	11.891.295,73 D
7.2.1.1.2.08.99.00	(0023500) DDR RECURSO VINCULADOS - Outros Recursos Vinculados	0,00	57.719,54	0,00	57.719,54 D

Balancete Contábil

Exercício: 2023

Período: Dezembro/2023

Consolidado

Página 46

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
7.2.1.1.2.10.01.05.52	(0025036) DDR RECURSO VINCULADOS - PNAE- PROGR.NAC.ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	46,88 D	0,00	46,88	0,00
7.2.1.1.2.10.07.07.59	(0025054) DDR RECURSO VINCULADOS - FMCA- FUNDO MUNIC. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	80.468,33 D	0,00	80.468,33	0,00
7.2.1.1.2.10.20.05.76	(0025068) DDR RECURSO VINCULADOS - PEATE - TRANSPORTE ESCOLAR (ESTADO)	25.303,98 D	0,00	25.303,98	0,00
7.2.1.1.2.10.25.06.61	(0025077) DDR RECURSO VINCULADOS - OASF- PROGR. ORIENTAÇÃO E APOIO SOCIO FAMILIAR	13.278,19 D	0,00	13.278,19	0,00
7.2.1.1.2.10.29.07.04	(0025084) DDR RECURSO VINCULADOS - FEP- FUNDO ESPECIAL PETROLEO	282.473,59 D	0,00	282.473,59	0,00
7.2.1.1.2.10.39.05.69	(0025096) DDR RECURSO VINCULADOS - PNAC- PROGR. NACIONAL ALIMENTAÇÃO EM CRECHE	22,26 D	0,00	22,26	0,00
7.2.1.1.2.10.50.05.50	(0025103) DDR RECURSO VINCULADOS - SALARIO EDUCAÇÃO (FNDE)	120.937,89 D	0,00	120.937,89	0,00
7.2.1.1.2.10.55.05.53	(0025109) DDR RECURSO VINCULADOS - PNATE- PROGR. NACIONAL TRANSP. ESCOLAR	58.866,33 D	0,00	58.866,33	0,00
7.2.1.1.2.10.58.07.50	(0025116) DDR RECURSO VINCULADOS - COTA CIDE	13.389,81 D	0,00	13.389,81	0,00
7.2.1.1.2.10.89.07.54	(0025129) DDR RECURSO VINCULADOS - OPERAÇÃO DE CREDITO	8.380,08 D	0,00	8.380,08	0,00
7.2.1.1.2.11.12.08.99	(0025184) DDR RECURSO VINCULADOS - RECURSO DE ALIENAÇÃO DE BENS REC.NÃO VINCULADOS	5.494,77 D	0,00	5.494,77	0,00
7.2.1.1.2.11.50.06.60	(0025247) DDR RECURSO VINCULADOS - PROGRAMA IGD SUAS	9.153,16 D	0,00	9.153,16	0,00
7.2.1.1.2.11.57.07	(0025271) DDR RECURSO VINCULADOS - PROGRAMA PRODESA (MAPA)	1.142,70 D	0,00	1.142,70	0,00
7.2.1.1.2.11.62.05.99	(0025295) DDR RECURSO VINCULADOS - PROGRAMA PASSE LIVRE ESTUDANTIL	87,33 D	0,00	87,33	0,00
7.2.1.1.2.11.65.07.59	(0025549) DDR RECURSO VINCULADOS - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL - FUMDEC	0,49 D	0,00	0,49	0,00
7.2.1.1.2.11.67.06.60	(0025555) DDR RECURSO VINCULADOS - PROMOÇÃO DO ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO	1,24 D	0,00	1,24	0,00
7.2.1.1.2.11.71.07.59	(0025567) DDR RECURSO VINCULADOS - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	9.516,76 D	0,00	9.516,76	0,00
7.2.1.1.2.11.72.07.59	(0025312) DDR RECURSO VINCULADOS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	20.698,99 D	0,00	20.698,99	0,00
7.2.1.1.2.11.73.07.59	(0025318) DDR RECURSO VINCULADOS - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	669,74 D	0,00	669,74	0,00
7.2.1.1.2.11.74.07.59	(0025324) DDR RECURSO VINCULADOS - FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	190,04 D	0,00	190,04	0,00
7.2.1.1.2.11.75.07.59	(0025330) DDR RECURSO VINCULADOS - FUNDO MUNICIPAL DE DESPORTO	41.303,77 D	0,00	41.303,77	0,00
7.2.1.1.2.11.76.07.59	(0025336) DDR RECURSO VINCULADOS - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	3.289,37 D	0,00	3.289,37	0,00
7.2.1.1.2.11.77.05.69	(0025342) DDR RECURSO VINCULADOS - APOIO A CRECHES - BRASIL CARINHOSO	7,10 D	0,00	7,10	0,00
7.2.1.1.2.11.80.08.99	(0025360) DDR RECURSO VINCULADOS - RECURSO DE ALIENAÇÃO DE BENS VINCULADOS - SAUDE	5,73 D	0,00	5,73	0,00
7.2.1.1.2.11.81.08.99	(0025366) DDR RECURSO VINCULADOS - RECURSO DE ALIENAÇÃO DE BENS VINCULADOS - EDUCAÇÃO	310,30 D	0,00	310,30	0,00
7.2.1.1.2.12.02.06.60	(0025428) DDR RECURSO VINCULADOS - CREAS PAEFI E MSE	46.249,06 D	0,00	46.249,06	0,00
7.2.1.1.2.12.03.06.60	(0025434) DDR RECURSO VINCULADOS - CRAS/PAIF E SCFV	105.517,40 D	0,00	105.517,40	0,00
7.2.1.1.2.12.18.07	(0025477) DDR RECURSO VINCULADOS - PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES NA VILA NOVA E	175.202,27 D	0,00	175.202,27	0,00
7.2.1.1.2.12.22.07.04	(0025483) DDR RECURSO VINCULADOS - CESSÃO ONEROSA - PRE SAL LEI 13885/2019	405.105,39 D	0,00	405.105,39	0,00
7.2.1.1.2.12.24.06.60	(0025495) DDR RECURSO VINCULADOS - COVID 19 - ALIMENTAÇÃO	193,30 D	0,00	193,30	0,00
7.2.1.1.2.12.25.06.60	(0025501) DDR RECURSO VINCULADOS - COVID 19 - ACOLHIMENTO	233,79 D	0,00	233,79	0,00
7.2.1.1.2.12.26.06.60	(0025507) DDR RECURSO VINCULADOS - COVID 19 - EPI	12.671,08 D	0,00	12.671,08	0,00
7.2.1.1.2.12.36.07.59	(0025908) DDR RECURSO VINCULADOS - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA	6.655,11 D	0,00	6.655,11	0,00
7.2.1.1.2.12.37.07	(0025920) DDR RECURSO VINCULADOS - Aquis. Ambulância PA 09031021-010512	2.519,32 D	0,00	2.519,32	0,00

Balancete Contábil

Exercício: 2023

Período: Dezembro/2023

Consolidado

Página 47

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
7.2.1.1.2.12.38.07	(0025914) DDR RECURSO VINCULADOS - Aquis. Trator Agrícola PA 09031021009572	4.839,09 D	0,00	4.839,09	0,00
7.2.1.1.2.12.39.07	(0025932) DDR RECURSO VINCULADOS - PAV. ASFALTICA RUA ERNESTO ALVES PROP.0195531/2021	12.824,41 D	0,00	12.824,41	0,00
7.2.1.1.2.12.40.07	(0025926) DDR RECURSO VINCULADOS - PAV.ASF.RUA JULIO DE CASTILHOS PROP.019533/2021	12.556,17 D	0,00	12.556,17	0,00
7.2.1.1.2.12.42.07	(0025950) DDR RECURSO VINCULADOS - CALÇAMENTO LINHA PRIMEIRA CP 2018/2019	4.530,88 D	0,00	4.530,88	0,00
7.2.1.1.2.12.43.06.61	(0025944) DDR RECURSO VINCULADOS - PROGR. NENHUMA CASA SEM BANHEIRO	4.932,65 D	0,00	4.932,65	0,00
7.2.1.1.2.12.44.06.65	(0025956) DDR RECURSO VINCULADOS - PROJETOS MELHORES AMIGOS	23.338,85 D	0,00	23.338,85	0,00
7.2.1.1.2.12.45.07.01	(0025160) DDR RECURSO VINCULADOS - CONSTR. MIRANTE NO PORTO INTERNACIONAL - ESTADO	515.367,15 D	0,00	515.367,15	0,00
7.2.1.1.2.12.46.07	(0025154) DDR RECURSO VINCULADOS - RECUPERAÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS CONV.204/22	273.934,82 D	0,00	273.934,82	0,00
7.2.1.1.2.12.49.06.60	(0025208) DDR RECURSO VINCULADOS - IGD - PROGRAMA AUXILIO BRASIL	17.450,96 D	0,00	17.450,96	0,00
7.2.1.1.2.12.50.06.60	(0025220) DDR RECURSO VINCULADOS - SIGTV-ESTRUT. DA REDE SERV. DO SUAS	348.541,44 D	0,00	348.541,44	0,00
7.2.1.1.2.12.51.07	(0025238) DDR RECURSO VINCULADOS - PROGRAMA PAVIMENTA FPE 2021/4175	284.407,50 D	0,00	284.407,50	0,00
7.2.1.1.2.12.52.06.61	(0025043) DDR RECURSO VINCULADOS - BL. PSE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE(ESTADO)	49.668,87 D	0,00	49.668,87	0,00
7.2.1.1.2.12.53.06.61	(0025049) DDR RECURSO VINCULADOS - BL. PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA(ESTADO)	9.133,80 D	0,00	9.133,80	0,00
7.2.1.1.2.12.54.06.61	(0025013) DDR RECURSO VINCULADOS - BL. BENEFÍCIOS EVENTUAIS(ESTADO)	36.399,56 D	0,00	36.399,56	0,00
7.2.1.1.2.40.11.06.21	(0025526) DDR RECURSO VINCULADOS - INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA	175.828,43 D	0,00	175.828,43	0,00
7.2.1.1.2.40.50.06.21	(0025536) DDR RECURSO VINCULADOS - FARMACIA BÁSICA	153.169,58 D	0,00	153.169,58	0,00
7.2.1.1.2.40.90.06.21	(0025764) DDR RECURSO VINCULADOS - PSF-SAÚDE PARA TODOS	88.253,01 D	0,00	88.253,01	0,00
7.2.1.1.2.41.12.06.21	(0025782) DDR RECURSO VINCULADOS - LRPD-LABORATORIOS REGIONAIS DE PROTESES DENTÁRIA	34.728,95 D	0,00	34.728,95	0,00
7.2.1.1.2.41.60.06.21	(0025788) DDR RECURSO VINCULADOS - PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR-PIM	16.090,32 D	0,00	16.090,32	0,00
7.2.1.1.2.41.70.06.21	(0025573) DDR RECURSO VINCULADOS - SALVAR SAMU	31.482,33 D	0,00	31.482,33	0,00
7.2.1.1.2.41.90.06.21	(0025579) DDR RECURSO VINCULADOS - EPIDEMIOLOGIA E VACINAÇÕES-VIGILÂNCIA EM SAÚDE	7.667,05 D	0,00	7.667,05	0,00
7.2.1.1.2.42.20.06.21	(0025592) DDR RECURSO VINCULADOS - CUCA LEGAL(CAPS)	7.923,11 D	0,00	7.923,11	0,00
7.2.1.1.2.42.30.06.21	(0025178) DDR RECURSO VINCULADOS - APOIO À REDE HOSPITALAR	107.718,70 D	0,00	107.718,70	0,00
7.2.1.1.2.42.65.06.21	(0025611) DDR RECURSO VINCULADOS - PSF (AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UBS)	4,07 D	0,00	4,07	0,00
7.2.1.1.2.42.89.06.21	(0025630) DDR RECURSO VINCULADOS - EXTENSÃO DE REDE DE AGUA-PROSAN	2.516,69 D	0,00	2.516,69	0,00
7.2.1.1.2.42.92.06.21	(0025636) DDR RECURSO VINCULADOS - AQUIS.AMBULANCIA, CARROS, UNIDADES MOVEIS, ETC.	1.133,21 D	0,00	1.133,21	0,00
7.2.1.1.2.42.93.06.21	(0025197) DDR RECURSO VINCULADOS - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE	106.563,17 D	0,00	106.563,17	0,00
7.2.1.1.2.45.00.06	(0025643) DDR RECURSO VINCULADOS - CUSTEIO - Atenção Básica	1.808.863,89 D	0,00	1.808.863,89	0,00
7.2.1.1.2.45.01.06	(0025649) DDR RECURSO VINCULADOS - CUSTEIO - At. de méd.e alta Complex. amb. hospital	107.285,02 D	0,00	107.285,02	0,00
7.2.1.1.2.45.02.06	(0025655) DDR RECURSO VINCULADOS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	74.995,30 D	0,00	74.995,30	0,00
7.2.1.1.2.45.03.06	(0025661) DDR RECURSO VINCULADOS - CUSTEIO - Assistência Farmacêutica	72.827,73 D	0,00	72.827,73	0,00
7.2.1.1.2.45.04.06	(0025667) DDR RECURSO VINCULADOS - Custeio - Gestão do Sus	3,43 D	0,00	3,43	0,00
7.2.1.1.2.45.11.06	(0025685) DDR RECURSO VINCULADOS - Outras Transferências Fundo a Fundo - CUSTEIO	660,43 D	0,00	660,43	0,00

Balancete Contábil

Exercício: 2023

Período: Dezembro/2023

Consolidado

Página 48

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
7.2.1.1.2.45.90.06	(0025721) DDR RECURSO VINCULADOS - TETO FINANCEIRO	4.347,83 D	0,00	4.347,83	0,00
7.2.1.1.2.47.30.06	(0025740) DDR RECURSO VINCULADOS - CAMPANHA DE VACINACAO	0,28 D	0,00	0,28	0,00
7.2.1.1.2.47.70.06	(0025752) DDR RECURSO VINCULADOS - FARMACIA BASICA FIXA	1.033,95 D	0,00	1.033,95	0,00
7.2.1.1.2.49.31.08.99	(0025864) DDR RECURSO VINCULADOS - Aquisição de Equipamento e Material Permanente	453,44 D	0,00	453,44	0,00
7.2.1.1.2.49.68.06	(0025818) DDR RECURSO VINCULADOS - ATENÇÃO A SAÚDE DE PESSOAS QUE SOFREM VIOLÊNCIA	23,63 D	0,00	23,63	0,00
7.2.1.1.3	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	498.819,96 D	5.385.809,97	1.337.440,08	4.547.189,85 D
7.2.1.1.3.08.62	(0023476) DDR RECURSO EXTRAORÇAMENTÁRIOS - Recursos de Depósitos de Terceiros	0,00	268.017,99	268.017,99	0,00
7.2.1.1.3.08.69	(0113055) DDR RECURSO VINCULADOS - Outros Recursos Extraorçamentários	0,00	5.117.791,98	1.069.422,09	4.048.369,89 D
7.2.1.1.3.80.01.08.69	(0025824) DDR RECURSO EXTRAORÇAMENTÁRIOS - RECURSOS DE CONSIGNAÇÕES A RECOLHER	498.819,96 D	0,00	0,00	498.819,96 D
7.9	OUTROS CONTROLES	181.411,35 D	52.580,00	47.180,00	186.811,35 D
7.9.1	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	181.411,35 D	52.580,00	47.180,00	186.811,35 D
7.9.1.1	RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	161.054,90 D	0,00	0,00	161.054,90 D
7.9.1.1.3.01	CESSÃO DE USO - BENS CEDIDOS	161.054,90 D	0,00	0,00	161.054,90 D
7.9.1.1.3.01.01	(0002478) ALBERI MENDES	230,00 D	0,00	0,00	230,00 D
7.9.1.1.3.01.02	(0002479) RAMÃO CERRI	235,00 D	0,00	0,00	235,00 D
7.9.1.1.3.01.03	(0002480) ONEIDE MENDES DA ROSA	250,00 D	0,00	0,00	250,00 D
7.9.1.1.3.01.04	(0002481) SEBALDO LENHART	200,00 D	0,00	0,00	200,00 D
7.9.1.1.3.01.05	(0002482) ARTUR BRATZ	200,00 D	0,00	0,00	200,00 D
7.9.1.1.3.01.06	(0002483) COOPAX	60.119,90 D	0,00	0,00	60.119,90 D
7.9.1.1.3.01.07	(0002484) PANIFICADORA RINCÃO DOS THEIS	10.470,00 D	0,00	0,00	10.470,00 D
7.9.1.1.3.01.08	(0002485) ASSOCIAÇÃO AGRÍCOLA SÃO CARLOS-AASCA	89.350,00 D	0,00	0,00	89.350,00 D
7.9.1.2	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	20.356,45 D	52.580,00	47.180,00	25.756,45 D
7.9.1.2.1	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	2.500,00 D	52.580,00	47.180,00	7.900,00 D
7.9.1.2.1.01	(0002603) JOCEMAR PAULO BARBOSA ORTIZ	0,00	7.930,00	7.930,00	0,00
7.9.1.2.1.01.03	(0002607) ANGELA FRANCIELI DA SILVA BRATZ	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
7.9.1.2.1.01.04	(0002617) HERMES JOSÉ DURÃO	1.500,00 D	1.200,00	0,00	2.700,00 D
7.9.1.2.1.01.08	(0002654) NEIDA ELIDES DENIZ BEMME STEINBRENNER	0,00	700,00	700,00	0,00
7.9.1.2.1.01.46	(0004055) FERNANDO RAFAEL SCHROFFER	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
7.9.1.2.1.01.47	(0004057) EDIANE BECKER BONOTTO	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
7.9.1.2.1.01.54	(0004128) ALIDO RIEGER GUNZEL	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
7.9.1.2.1.01.60	(0004840) VALTAIR DA SILVA CHAVES	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
7.9.1.2.1.01.73	(0004974) MARILEI TEREZINHA HAMMACHER	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
7.9.1.2.1.01.78	(0005062) IGOR STEINBRENNER	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
7.9.1.2.1.01.81	(0005224) FABIANA SOUZA DA SILVA	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 D
7.9.1.2.1.01.82	(0005249) OVIDIO KAISER	0,00	400,00	400,00	0,00
7.9.1.2.1.01.84	(0005365) VALTAIR TARCISO STALTER KREWER	0,00	3.150,00	3.150,00	0,00
7.9.1.2.1.01.90	(0005443) ELENILTON JEOVANI NUNES CASTRO	0,00	4.600,00	3.400,00	1.200,00 D
7.9.1.2.1.01.95	(0005519) LEANDRO BRATZ	0,00	6.200,00	3.200,00	3.000,00 D
7.9.1.2.1.01.99.05	(0009003) BRUNO RENAN DE SOUZA MACHADO	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
7.9.1.2.1.01.99.06	(0009092) LORENI DA SILVA LEGAL	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
7.9.1.2.1.01.99.07	(0009102) VALQUIRIA DE BRUM NASCIMENTO	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
7.9.1.2.1.01.99.08	(0009120) ANGELICA BERWANGER KREWER	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
7.9.1.2.1.01.99.09	(0009129) DOMINGOS GARCIA JUNIOR	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
7.9.1.2.9	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	17.856,45 D	0,00	0,00	17.856,45 D
7.9.1.2.9.00.00.01	(0002486) SECRETARIA DA SAÚDE RS	5.343,45 D	0,00	0,00	5.343,45 D
7.9.1.2.9.00.00.02	(0002487) FUNASA-UNIÃO	12.067,00 D	0,00	0,00	12.067,00 D
7.9.1.2.9.00.00.03	(0002488) MÁRIO VALDIR ENGERS E ESPOSA	100,00 D	0,00	0,00	100,00 D
7.9.1.2.9.00.00.04	(0002489) LUIZ ANTÔNIO PRUNI E ESPOSA	84,00 D	0,00	0,00	84,00 D
7.9.1.2.9.00.00.05	(0002565) ANSELMO SEVERIANO GOTTEMS E ESPOSA	86,00 D	0,00	0,00	86,00 D
7.9.1.2.9.00.00.06	(0002490) LEONÍSIO DELLA FLORA E ESPOSA	176,00 D	0,00	0,00	176,00 D
8	CONTROLES CREDORES	56.857.243,34 C	283.384.939,97	367.504.325,44	140.976.628,81 C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	5.164.813,57 C	12.723.005,75	24.680.137,58	17.121.945,40 C

Balancete Contábil

Exercício: 2023

Período: Dezembro/2023

Consolidado

Página 49

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
8.1.2	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	5.164.813,57 C	12.723.005,75	24.680.137,58	17.121.945,40 C
8.1.2.3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	5.164.813,49 C	12.723.005,75	24.680.137,58	17.121.945,32 C
8.1.2.3.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	5.164.813,49 C	12.723.005,75	24.680.137,58	17.121.945,32 C
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	766.343,39 C	2.252.094,85	4.824.073,83	3.338.322,37 C
8.1.2.3.1.02.01	SERVIÇOS PESSOAS FISICAS	34.979,60 C	23.000,00	46.000,00	57.979,60 C
8.1.2.3.1.02.01.01	(0005652) SERVIÇOS PESSOAS FISICAS - A EXECUTAR	34.979,60 C	23.000,00	23.000,00	34.979,60 C
8.1.2.3.1.02.01.02	(0005653) SERVIÇOS PESSOAS FISICAS - EXECUTADOS	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00 C
8.1.2.3.1.02.02	SERVIÇOS PESSOAS JURÍDICAS	731.363,79 C	2.197.903,61	4.746.877,72	3.280.337,90 C
8.1.2.3.1.02.02.01	(0005650) SERVIÇOS PESSOAS JURÍDICAS - A EXECUTAR	731.663,79 C	2.182.911,37	2.563.966,35	1.112.718,77 C
8.1.2.3.1.02.02.02	(0005651) SERVIÇOS PESSOAS JURÍDICAS - EXECUTADOS	300,00 D	14.992,24	2.182.911,37	2.167.619,13 C
8.1.2.3.1.02.03	SERVIÇOS TRANSP. ESCOLAR	0,00	31.191,24	31.196,11	4,87 C
8.1.2.3.1.02.03.01	(0005648) SERVIÇOS TRANSP. ESCOLAR - A EXECUTAR	0,00	31.191,24	4,87	31.186,37 D
8.1.2.3.1.02.03.02	(0005649) SERVIÇOS TRANSP. ESCOLAR - EXECUTADO	0,00	0,00	31.191,24	31.191,24 C
8.1.2.3.1.03	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	18.000,00 C	18.425,52	29.651,04	29.225,52 C
8.1.2.3.1.03.01	(0107192) A EXECUTAR	18.000,00 C	18.425,52	11.225,52	10.800,00 C
8.1.2.3.1.03.02	(0107193) EXECUTADOS	0,00	0,00	18.425,52	18.425,52 C
8.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	4.380.470,10 C	10.452.485,38	19.826.412,71	13.754.397,43 C
8.1.2.3.1.04.01	AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR	135.823,11 C	427.738,96	861.750,53	569.834,68 C
8.1.2.3.1.04.01.01	(0005654) MERENDA ESCOLAR - A EXECUTAR	135.823,11 C	427.031,96	434.718,57	143.509,72 C
8.1.2.3.1.04.01.02	(0005655) MERENDA ESCOLAR - EXECUTADOS	0,00	707,00	427.031,96	426.324,96 C
8.1.2.3.1.04.02	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	479.911,70 C	3.096.417,52	6.045.239,44	3.428.733,62 C
8.1.2.3.1.04.02.01	(0005656) OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - A EXECUTAR	479.911,70 C	3.050.531,38	3.485.026,56	914.406,88 C
8.1.2.3.1.04.02.02	(0005657) OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - EXECUTADOS	0,00	45.886,14	2.560.212,88	2.514.326,74 C
8.1.2.3.1.04.03	GENEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	420.775,60	841.551,20	420.775,60 C
8.1.2.3.1.04.03.01	(0005659) GENEROS ALIMENTÍCIOS - A EXECUTAR	0,00	420.775,60	420.775,60	0,00
8.1.2.3.1.04.03.02	(0005660) GENEROS ALIMENTÍCIOS - EXECUTADOS	0,00	0,00	420.775,60	420.775,60 C
8.1.2.3.1.04.04	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	913.346,20 C	1.324.327,83	2.063.837,41	1.652.855,78 C
8.1.2.3.1.04.04.01	(0005662) A EXECUTAR	913.346,20 C	1.185.170,82	878.666,59	606.841,97 C
8.1.2.3.1.04.04.02	(0005663) EXECUTADOS	0,00	139.157,01	1.185.170,82	1.046.013,81 C
8.1.2.3.1.04.05	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.851.389,09 C	5.183.225,47	10.014.034,13	7.682.197,75 C
8.1.2.3.1.04.05.01	(0005665) A EXECUTAR	2.858.389,09 C	4.969.775,91	5.044.258,22	2.932.871,40 C
8.1.2.3.1.04.05.02	(0005666) EXECUTADOS	7.000,00 D	213.449,56	4.969.775,91	4.749.326,35 C
8.1.2.9	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,08 C	0,00	0,00	0,08 C
8.1.2.9.1	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,08 C	0,00	0,00	0,08 C
8.1.2.9.1.01	BENEFICIARIOS DE SENTENCAS JUDICIAIS INCLUIDAS NO ORCAMENTO	0,08 C	0,00	0,00	0,08 C
8.1.2.9.1.01.08	(0005554) PRECATORIO PROC. 119/1.10.0000110-7 JAIRO AUGUSTO KUSCEL	0,08 C	0,00	0,00	0,08 C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	51.511.018,42 C	270.614.754,22	342.771.607,86	123.667.872,06 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	51.511.018,42 C	270.614.754,22	342.771.607,86	123.667.872,06 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	51.511.018,42 C	270.614.754,22	342.771.607,86	123.667.872,06 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	48.766.920,76 C	132.329.089,78	136.499.473,22	52.937.304,20 C
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	48.766.920,76 C	132.329.089,78	136.499.473,22	52.937.304,20 C
8.2.1.1.1.01.00.01.05	(0025002) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - LIVRE	5.049.927,80 C	5.073.066,20	23.138,40	0,00
8.2.1.1.1.01.00.20.05	(0025008) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - MDE	13.078,23 C	13.498,81	420,58	0,00
8.2.1.1.1.01.00.31.05.40	(0025019) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - FUNDEB	10.168,74 C	10.168,74	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.00.40.05	(0025025) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ASPS	2.556,89 C	2.650,64	93,75	0,00

Balancete Contábil

Exercício: 2023

Período: Dezembro/2023

Consolidado

Página 50

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
8.2.1.1.1.01.00.50.08	(0025031) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - RPPS	39.150.185,77 C	39.150.732,55	546,78	0,00
8.2.1.1.1.01.05.00	(0023003) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	48.524.608,26	50.762.742,65	2.238.134,39 C
8.2.1.1.1.01.05.01	(0023009) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Outros Recursos não Vinculados	0,00	1.814.257,28	1.915.077,00	100.819,72 C
8.2.1.1.1.01.05.02	(0113069) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Recursos não vinculados da compensação de impostos	0,00	38.185,59	437.146,36	398.960,77 C
8.2.1.1.1.01.05.40	(0023015) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	7.772.944,18	7.788.053,86	15.109,68 C
8.2.1.1.1.01.05.41	(0023021) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	1.707,37	1.707,37	0,00
8.2.1.1.1.01.05.50	(0023045) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Transferência do Salário-Educação	0,00	574.481,05	691.247,48	116.766,43 C
8.2.1.1.1.01.05.52	(0023057) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional	0,00	197.017,47	199.258,63	2.241,16 C
8.2.1.1.1.01.05.53	(0023063) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional	0,00	185.630,42	191.845,84	6.215,42 C
8.2.1.1.1.01.05.69	(0023069) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Outras Transferências de Recursos do FNDE	0,00	82.455,79	165.560,44	83.104,65 C
8.2.1.1.1.01.05.71	(0023081) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Co	0,00	1.270.226,64	1.280.344,11	10.117,47 C
8.2.1.1.1.01.05.76	(0023111) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação	0,00	200,00	200,00	0,00
8.2.1.1.1.01.05.99	(0023117) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Outros Recursos Vinculados à Educação	0,00	784,77	784,77	0,00
8.2.1.1.1.01.06.00	(0023123) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do G	0,00	4.601.749,42	6.442.034,32	1.840.284,90 C
8.2.1.1.1.01.06.04	(0023147) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao venc	0,00	983.315,87	1.085.311,69	101.995,82 C
8.2.1.1.1.01.06.05	(0113059) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Assistência financeira da União destinada à complementação ao pa	0,00	18.124,68	71.800,03	53.675,35 C
8.2.1.1.1.01.06.21	(0023153) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do G	0,00	1.156.340,47	1.962.489,60	806.149,13 C
8.2.1.1.1.01.06.60	(0023207) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social	0,00	743.235,14	1.199.662,07	456.426,93 C
8.2.1.1.1.01.06.61	(0023213) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Soc	0,00	92.799,20	134.958,62	42.159,42 C
8.2.1.1.1.01.06.65	(0023225) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados	0,00	27.120,06	27.120,06	0,00
8.2.1.1.1.01.07.00	(0023237) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da	0,00	1.048.275,83	1.277.441,47	229.165,64 C
8.2.1.1.1.01.07.01	(0023243) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos	0,00	747.856,01	973.846,61	225.990,60 C
8.2.1.1.1.01.07.02	(0023249) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos	0,00	80.739,08	81.135,22	396,14 C
8.2.1.1.1.01.07.04	(0023261) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pel	0,00	974.816,18	1.110.815,64	135.999,46 C
8.2.1.1.1.01.07.06	(0023273) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Transferência Especial da União	0,00	497.125,13	1.407.390,58	910.265,45 C
8.2.1.1.1.01.07.10	(0023297) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Transferência Especial dos Estados	0,00	0,00	158.111,69	158.111,69 C
8.2.1.1.1.01.07.11	(0023303) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições	0,00	75.668,52	75.668,52	0,00

Balancete Contábil

Exercício: 2023

Período: Dezembro/2023

Consolidado

Página 51

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
8.2.1.1.1.01.07.15	(0023327) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Ar	0,00	71.875,10	94.448,54	22.573,44 C
8.2.1.1.1.01.07.16	(0023333) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Ar	0,00	31.384,92	32.486,16	1.101,24 C
8.2.1.1.1.01.07.50	(0023363) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CI	0,00	4.930,42	16.900,55	11.970,13 C
8.2.1.1.1.01.07.52	(0023375) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Recursos Vinculados ao Trânsito	0,00	1.514,94	6.308,80	4.793,86 C
8.2.1.1.1.01.07.54	(0023387) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Recursos de Operações de Crédito	0,00	111,45	111,45	0,00
8.2.1.1.1.01.07.55	(0023393) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	0,00	32.787,64	221.842,09	189.054,45 C
8.2.1.1.1.01.07.59	(0023417) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Recursos Vinculados a Fundos	0,00	3.407.645,22	3.558.962,75	151.317,53 C
8.2.1.1.1.01.08.00	(0023441) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previ	0,00	7.893.077,37	52.182.331,84	44.289.254,47 C
8.2.1.1.1.01.08.62	(0023477) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Recursos de Depósitos de Terceiros	0,00	547,19	267.470,80	266.923,61 C
8.2.1.1.1.01.08.69	(0023483) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Outros Recursos Extraorçamentários	0,00	243.414,75	254.416,47	11.001,72 C
8.2.1.1.1.01.08.99	(0023501) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Outros Recursos Vinculados	0,00	496,01	57.719,54	57.223,53 C
8.2.1.1.1.01.10.01.05.52	(0025037) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - PNAE-PROGR.NAC.ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	46,88 C	46,88	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.10.07.07.59	(0025055) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - FMCA-FUNDO MUNIC. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	80.468,33 C	80.468,33	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.10.20.05.76	(0025069) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - PEATE - TRANSPORTE ESCOLAR (ESTADO)	35,13 C	35,13	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.10.25.06.61	(0025078) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - OASF-PROGR. ORIENTAÇÃO E APOIO SOCIO FAMILIAR	13.278,19 C	13.278,19	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.10.29.07.04	(0025085) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - FEP-FUNDO ESPECIAL PETROLEO	247.626,91 C	247.626,91	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.10.39.05.69	(0025097) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - PNAC-PROGR. NACIONAL ALIMENTAÇÃO EM CRECHE	22,26 C	22,26	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.10.50.05.50	(0025104) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - SALARIO EDUCACAO (FNDE)	73.101,93 C	73.101,93	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.10.55.05.53	(0025110) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - PNATE-PROGR. NACIONAL TRANSP. ESCOLAR	184,13 C	184,13	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.10.58.07.50	(0025117) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - COTA CIDE	13.389,81 C	13.389,81	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.10.89.07.54	(0025130) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - OPERAÇÃO DE CREDITO	8.380,08 C	8.380,08	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.11.12.08.99	(0025185) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - RECURSO DE ALIENAÇÃO DE BENS REC.NÃO VINCULADOS	5.494,77 C	5.494,77	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.11.50.06.60	(0025248) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - PROGRAMA IGD SUAS	9.048,26 C	9.048,26	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.11.57.07	(0025272) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - PROGRAMA PRODESA (MAPA)	1.142,70 C	1.142,70	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.11.62.05.99	(0025296) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - PROGRAMA PASSE LIVRE ESTUDANTIL	87,33 C	87,33	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.11.65.07.59	(0025550) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL - FUMDEC	0,49 C	0,49	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.11.67.06.60	(0025556) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - PROMOÇÃO DO ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO	1,24 C	1,24	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.11.71.07.59	(0025568) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	4,33 C	4,33	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.11.72.07.59	(0025313) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.821,43 C	3.511,68	1.690,25	0,00
8.2.1.1.1.01.11.73.07.59	(0025319) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	4,74 C	4,74	0,00	0,00

Balancete Contábil

Exercício: 2023

Período: Dezembro/2023

Consolidado

Página 52

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
8.2.1.1.1.01.11.74.07.59	(0025325) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	37.833,92 D	0,00	37.833,92	0,00
8.2.1.1.1.01.11.75.07.59	(0025331) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - FUNDO MUNICIPAL DE DESPORTO	9.976,28 C	9.976,28	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.11.76.07.59	(0025337) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	26,04 C	26,04	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.11.77.05.69	(0025343) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - APOIO A CRECHES - BRASIL CARINHOSO	7,10 C	7,10	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.11.80.08.99	(0025361) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - RECURSO DE ALIENAÇÃO DE BENS VINCULADOS - SAUDE	5,73 C	5,73	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.11.81.08.99	(0025367) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - RECURSO DE ALIENAÇÃO DE BENS VINCULADOS - EDUCAÇÃO	310,30 C	310,30	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.12.02.06.60	(0025429) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - CREAM PAEFI E MSE	43.144,47 C	43.144,47	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.12.03.06.60	(0025435) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - CRAS/PAIF E SCFV	103.518,94 C	103.518,94	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.12.18.07	(0025478) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES NA VILA NOVA E	148.265,31 C	148.265,31	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.12.22.07.04	(0025484) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - CESSÃO ONEROSA - PRE SAL LEI 13885/2019	310.314,31 C	310.314,31	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.12.24.06.60	(0025496) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - COVID 19 - ALIMENTAÇÃO	193,30 C	193,30	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.12.25.06.60	(0025502) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - COVID 19 - ACOHIMENTO	233,79 C	233,79	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.12.26.06.60	(0025508) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - COVID 19 - EPI	12.671,08 C	12.671,08	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.12.36.07.59	(0025909) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA	4,42 C	4,42	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.12.37.07	(0025921) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Aquis. Ambulância PA 09031021-010512	2.519,32 C	2.519,32	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.12.38.07	(0025915) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Aquis. Trator Agrícola PA 09031021009572	4.839,09 C	4.839,09	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.12.39.07	(0025933) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - PAV. ASFALTICA RUA ERNESTO ALVES PROP.0195531/2021	6.196,55 C	6.196,55	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.12.40.07	(0025927) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - PAV.ASF.RUA JULIO DE CASTILHOS PROP.019533/2021	5.543,79 C	5.543,79	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.12.42.07	(0025951) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - CALÇAMENTO LINHA PRIMEIRA CP 2018/2019	4.530,88 C	4.530,88	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.12.43.06.61	(0025945) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - PROGR. NENHUMA CASA SEM BANHEIRO	4.932,65 C	4.932,65	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.12.44.06.65	(0025957) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - PROJETOS MELHORES AMIGOS	23.338,85 C	23.338,85	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.12.45.07.01	(0025161) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - CONSTR. MIRANTE NO PORTO INTERNACIONAL -ESTADO	515.367,15 C	515.367,15	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.12.46.07	(0025155) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - RECUPERAÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS CONV.204/22	25.825,45 C	25.825,45	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.12.49.06.60	(0025209) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - IGD - PROGRAMA AUXILIO BRASIL	16.208,32 C	16.208,32	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.12.50.06.60	(0025221) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - SIGTV-ESTRUT. DA REDE SERV. DO SUAS	340.047,76 C	340.047,76	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.12.51.07	(0025239) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - PROGRAMA PAVIMENTA FPE 2021/4175	299.605,42 D	0,00	299.605,42	0,00
8.2.1.1.1.01.12.52.06.61	(0025044) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - BL. PSE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (ESTADO)	49.668,87 C	49.668,87	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.12.53.06.61	(0025050) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - BL. PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA(ESTADO)	9.133,80 C	9.133,80	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.12.54.06.61	(0025014) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - BL BENEFICIOS EVENTUAIS(ESTADO)	36.399,56 C	36.399,56	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.40.11.06.21	(0025527) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - INCENTIVO A ATENÇÃO BASICA	166.501,60 C	166.501,60	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.40.50.06.21	(0025537) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - FARMACIA BÁSICA	153.169,58 C	153.169,58	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.40.90.06.21	(0025765) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - PSF-SAUDE PARA TODOS	88.253,01 C	88.253,01	0,00	0,00

Balancete Contábil

Exercício: 2023

Período: Dezembro/2023

Consolidado

Página 53

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
8.2.1.1.1.01.41.12.06.21	(0025783) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - LRPD-LABORATORIOS REGIONAIS DE PROTESES DENTARIA	34.728,95 C	34.728,95	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.41.60.06.21	(0025789) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - PRIMEIRA INFANCIA MELHOR-PIM	15.504,23 C	15.504,23	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.41.70.06.21	(0025574) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - SALVAR SAMU	886,03 C	940,03	54,00	0,00
8.2.1.1.1.01.41.90.06.21	(0025580) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - EPIDEMIOLOGIA E VACINAÇÕES-VIGILANCIA EM SAUDE	7.667,05 C	7.667,05	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.42.20.06.21	(0025593) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - CUCA LEGAL(CAPS)	6.103,15 C	6.103,15	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.42.30.06.21	(0025179) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - APOIO À REDE HOSPITALAR	107.718,70 C	107.718,70	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.42.65.06.21	(0025612) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - PSF(AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UBS)	4,07 C	4,07	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.42.89.06.21	(0025631) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - EXTENSÃO DE REDE DE AGUA-PROSAN	22,94 C	22,94	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.42.92.06.21	(0025637) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - AQUIS.AMBULANCIA, CARROS, UNIDADES MOVEIS, ETC.	1.133,21 C	1.133,21	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.42.93.06.21	(0025198) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE	106.563,17 C	106.563,17	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.45.00.06	(0025644) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - CUSTEIO - Atenção Básica	1.752.983,77 C	1.754.320,27	1.336,50	0,00
8.2.1.1.1.01.45.01.06	(0025650) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - CUSTEIO - At. de méd.e alta Complex. amb. hospital	91.944,11 C	91.944,11	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.45.02.06	(0025656) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	72.867,35 C	72.867,35	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.45.03.06	(0025662) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - CUSTEIO - Assistência Farmacêutica	72.827,73 C	72.827,73	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.45.04.06	(0025668) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Custeio - Gestão do Sus	3,43 C	3,43	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.45.11.06	(0025686) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Outras Transferencias Fundo a Fundo - CUSTEIO	660,43 C	660,43	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.45.90.06	(0025722) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - TETO FINANCEIRO	4.347,83 C	4.347,83	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.47.30.06	(0025741) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - CAMPANHA DE VACINACAO	0,28 C	0,28	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.47.70.06	(0025753) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - FARMACIA BASICA FIXA	1.033,95 C	1.033,95	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.49.31.08.99	(0025865) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Aquisição de Equipamento e Material Permanente	453,44 C	453,44	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.49.68.06	(0025819) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ATENÇÃO A SAÚDE DE PESSOAS QUE SOFREM VIOLÊNCIA	23,63 C	23,63	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.80.01.08.69	(0025825) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - RECURSOS DE CONSIGNAÇÕES A RECOLHER	65.678,98 C	65.678,98	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	1.251.692,35 C	65.479.973,44	65.840.671,78	1.612.390,69 C
8.2.1.1.2.01.00.01.05	(0025003) DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO - LIVRE	123.790,56 C	54.863,62	1.593,67	70.520,61 C
8.2.1.1.2.01.00.20.05	(0025009) DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO - MDE	30.312,37 C	20.193,97	0,00	10.118,40 C
8.2.1.1.2.01.00.31.05.40	(0025020) DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO - FUNDEB	1.823,19 C	0,00	0,00	1.823,19 C
8.2.1.1.2.01.00.31.05.41	(0025964) DDR RECURSO VINCULADOS - FUNDEB	0,00	1.823,19	1.823,19	0,00
8.2.1.1.2.01.00.40.05	(0025026) DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO - ASPS	43.918,61 C	41.261,33	0,00	2.657,28 C
8.2.1.1.2.01.00.50.08	(0025032) DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO - RPPS	3.284,28 C	3.284,28	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.05.00	(0023004) DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO - Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	32.517.797,94	33.277.230,90	759.432,96 C
8.2.1.1.2.01.05.01	(0023010) DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO - Outros Recursos não Vinculados	0,00	1.279.062,42	1.279.062,42	0,00
8.2.1.1.2.01.05.40	(0023016) DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	7.282.312,72	7.282.312,72	0,00

Balancete Contábil

Exercício: 2023

Período: Dezembro/2023

Consolidado

Página 54

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
8.2.1.1.2.01.05.50	(0023046) DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO - Transferência do Salário-Educação	0,00	564.175,48	588.591,09	24.415,61 C
8.2.1.1.2.01.05.52	(0023058) DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de	0,00	194.684,18	197.611,97	2.927,79 C
8.2.1.1.2.01.05.53	(0023064) DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de	0,00	171.106,49	185.383,47	14.276,98 C
8.2.1.1.2.01.05.71	(0023082) DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congên	0,00	1.175.073,75	1.269.636,09	94.562,34 C
8.2.1.1.2.01.05.99	(0023118) DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO - Outros Recursos Vinculados à Educação	0,00	784,77	784,77	0,00
8.2.1.1.2.01.06.00	(0023124) DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Gover	0,00	4.677.732,08	4.708.485,08	30.753,00 C
8.2.1.1.2.01.06.04	(0023148) DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimen	0,00	919.802,00	919.802,00	0,00
8.2.1.1.2.01.06.05	(0113060) DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO - Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamen	0,00	18.124,68	18.124,68	0,00
8.2.1.1.2.01.06.21	(0023154) DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Gover	0,00	1.059.223,52	1.059.233,50	9,98 C
8.2.1.1.2.01.06.60	(0023208) DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - F	0,00	706.176,46	713.401,14	7.224,68 C
8.2.1.1.2.01.06.61	(0023214) DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	0,00	91.825,23	92.674,73	849,50 C
8.2.1.1.2.01.06.65	(0023226) DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à As	0,00	28.881,13	28.881,13	0,00
8.2.1.1.2.01.07.00	(0023238) DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da Uniã	0,00	1.056.752,62	1.069.740,39	12.987,77 C
8.2.1.1.2.01.07.01	(0023244) DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Est	0,00	711.665,02	711.665,02	0,00
8.2.1.1.2.01.07.02	(0023250) DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Mun	0,00	72.939,08	80.439,08	7.500,00 C
8.2.1.1.2.01.07.04	(0023262) DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Ex	0,00	740.675,71	955.248,08	214.572,37 C
8.2.1.1.2.01.07.06	(0023274) DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO - Transferência Especial da União	0,00	431.285,01	494.285,01	63.000,00 C
8.2.1.1.2.01.07.15	(0023328) DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5	0,00	80.575,10	80.575,10	0,00
8.2.1.1.2.01.07.16	(0023334) DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO - Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8	0,00	31.384,92	31.384,92	0,00
8.2.1.1.2.01.07.50	(0023364) DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	0,00	4.930,42	4.930,42	0,00
8.2.1.1.2.01.07.52	(0023376) DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO - Recursos Vinculados ao Trânsito	0,00	1.279,40	1.279,40	0,00
8.2.1.1.2.01.07.55	(0023394) DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	0,00	39.946,40	39.946,40	0,00
8.2.1.1.2.01.07.59	(0023418) DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO - Recursos Vinculados a Fundos	0,00	3.114.609,87	3.273.356,54	158.746,67 C
8.2.1.1.2.01.08.00	(0023442) DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenc	0,00	7.458.437,21	7.459.341,45	904,24 C
8.2.1.1.2.01.08.99	(0023502) DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO - Outros Recursos Vinculados	0,00	496,01	496,01	0,00
8.2.1.1.2.01.10.20.05.76	(0025070) DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO - PEATE - TRANSPORTE ESCOLAR (ESTADO)	200,00 C	200,00	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.10.29.07.04	(0025086) DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO - FEP-FUNDO ESPECIAL PETROLEO	17.543,54 C	17.543,54	0,00	0,00

Balancete Contábil

Exercício: 2023

Período: Dezembro/2023

Consolidado

Página 55

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
8.2.1.1.2.01.10.50.05.50	(0025105) DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO - SALARIO EDUCACAO (FNDE)	22.145,04 C	18.938,29	0,00	3.206,75 C
8.2.1.1.2.01.11.72.07.59	(0025314) DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	6.681,55 C	72,35	0,00	6.609,20 C
8.2.1.1.2.01.11.74.07.59	(0025326) DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO - FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	19.060,42 C	19.060,42	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.11.75.07.59	(0025332) DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO - FUNDO MUNICIPAL DE DESPORTO	7.885,81 C	7.885,81	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.11.76.07.59	(0025338) DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	3.263,33 C	0,00	0,00	3.263,33 C
8.2.1.1.2.01.12.02.06.60	(0025430) DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO - CREAS PAEFI E MSE	528,18 C	528,18	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.12.18.07	(0025479) DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO - PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES NA VILA NOVA E	26.936,96 C	0,00	0,00	26.936,96 C
8.2.1.1.2.01.12.22.07.04	(0025485) DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO - CESSÃO ONEROSA - PRE SAL LEI 13885/2019	94.791,08 C	0,00	0,00	94.791,08 C
8.2.1.1.2.01.12.39.07	(0025934) DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO - PAV. ASFALTICA RUA ERNESTO ALVES PROP.0195531/2021	6.627,86 C	8.749,27	2.121,41	0,00
8.2.1.1.2.01.12.40.07	(0025928) DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO - PAV.ASF.RUA JULIO DE CASTILHOS PROP.019533/2021	7.012,38 C	14.024,76	7.012,38	0,00
8.2.1.1.2.01.12.46.07	(0025156) DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO - RECUPERAÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS CONV.204/22	248.109,37 C	248.109,37	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.12.51.07	(0025240) DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO - PROGRAMA PAVIMENTA FPE 2021/4175	584.012,92 C	588.230,54	4.217,62	0,00
8.2.1.1.2.01.40.11.06.21	(0025528) DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO - INCENTIVO A ATENÇÃO BASICA	300,00 C	0,00	0,00	300,00 C
8.2.1.1.2.01.45.00.06	(0025645) DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO - CUSTEIO - Atenção Básica	3.464,90 C	3.464,90	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.059.264,33 C	64.562.672,25	64.990.615,95	1.487.208,03 C
8.2.1.1.3.01.00.01.05	(0025004) DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - LIVRE	372.620,39 C	422.782,27	55.440,62	5.278,74 C
8.2.1.1.3.01.00.20.05	(0025010) DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - MDE	134.623,45 C	155.867,00	21.243,55	0,00
8.2.1.1.3.01.00.31.05.40	(0025021) DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - FUNDEB	50.156,94 C	0,00	0,00	50.156,94 C
8.2.1.1.3.01.00.31.05.41	(0025962) DDR RECURSO VINCULADOS - FUNDEB	0,00	50.272,76	50.272,76	0,00
8.2.1.1.3.01.00.40.05	(0025027) DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - ASPS	152.969,79 C	181.483,66	33.167,48	4.653,61 C
8.2.1.1.3.01.00.50.08	(0025033) DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - RPPS	21.896,20 C	24.633,70	2.737,50	0,00
8.2.1.1.3.01.05.00	(0023005) DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	31.322.709,13	31.901.796,32	579.087,19 C
8.2.1.1.3.01.05.01	(0023011) DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Outros Recursos não Vinculados	0,00	1.384.704,86	1.413.041,63	28.336,77 C
8.2.1.1.3.01.05.40	(0023017) DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	7.424.033,23	7.450.860,89	26.827,66 C
8.2.1.1.3.01.05.50	(0023047) DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Transferência do Salário-Educação	0,00	488.152,15	517.275,69	29.123,54 C
8.2.1.1.3.01.05.52	(0023059) DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional	0,00	162.748,05	162.892,04	143,99 C
8.2.1.1.3.01.05.53	(0023065) DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional	0,00	165.833,31	166.073,31	240,00 C
8.2.1.1.3.01.05.71	(0023083) DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Con	0,00	1.243.261,85	1.244.541,85	1.280,00 C
8.2.1.1.3.01.05.99	(0023119) DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Outros Recursos Vinculados à Educação	0,00	784,77	784,77	0,00
8.2.1.1.3.01.06.00	(0023125) DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Go	0,00	4.384.889,51	4.530.959,14	146.069,63 C
8.2.1.1.3.01.06.04	(0023149) DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao venci	0,00	950.360,97	950.360,97	0,00

Balancete Contábil

Exercício: 2023

Período: Dezembro/2023

Consolidado

Página 56

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
8.2.1.1.3.01.06.05	(0113061) DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Assistência financeira da União destinada à complementação ao paga	0,00	20.162,16	20.162,16	0,00
8.2.1.1.3.01.06.21	(0023155) DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Go	0,00	1.085.450,69	1.109.707,49	24.256,80 C
8.2.1.1.3.01.06.60	(0023209) DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social	0,00	630.703,37	660.515,50	29.812,13 C
8.2.1.1.3.01.06.61	(0023215) DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Soci	0,00	75.200,67	80.333,34	5.132,67 C
8.2.1.1.3.01.06.65	(0023227) DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à	0,00	27.088,30	27.088,30	0,00
8.2.1.1.3.01.07.00	(0023239) DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da U	0,00	1.048.089,79	1.053.317,43	5.227,64 C
8.2.1.1.3.01.07.01	(0023245) DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos	0,00	762.883,93	762.883,93	0,00
8.2.1.1.3.01.07.02	(0023251) DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos	0,00	43.790,00	74.329,08	30.539,08 C
8.2.1.1.3.01.07.04	(0023263) DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela	0,00	898.486,29	942.601,05	44.114,76 C
8.2.1.1.3.01.07.06	(0023275) DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Transferência Especial da União	0,00	98.902,39	425.417,40	326.515,01 C
8.2.1.1.3.01.07.15	(0023329) DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art	0,00	8.700,00	66.375,10	57.675,10 C
8.2.1.1.3.01.07.16	(0023335) DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art	0,00	31.384,92	31.384,92	0,00
8.2.1.1.3.01.07.50	(0023365) DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CID	0,00	6.290,42	6.290,42	0,00
8.2.1.1.3.01.07.52	(0023377) DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Recursos Vinculados ao Trânsito	0,00	1.279,40	1.279,40	0,00
8.2.1.1.3.01.07.55	(0023395) DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	0,00	23.042,58	23.042,58	0,00
8.2.1.1.3.01.07.59	(0023419) DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Recursos Vinculados a Fundos	0,00	2.905.882,32	2.970.035,69	64.153,37 C
8.2.1.1.3.01.08.00	(0023443) DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previd	0,00	7.315.330,60	7.337.901,00	22.570,40 C
8.2.1.1.3.01.08.99	(0023503) DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Outros Recursos Vinculados	0,00	496,01	496,01	0,00
8.2.1.1.3.01.10.20.05.76	(0025071) DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - PEATE - TRANSPORTE ESCOLAR (ESTADO)	25.068,85 C	25.068,85	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.10.29.07.04	(0025087) DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - FEP-FUNDO ESPECIAL PETROLEO	17.303,14 C	23.249,49	5.946,35	0,00
8.2.1.1.3.01.10.50.05.50	(0025106) DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - SALARIO EDUCACAO (FNDE)	25.690,92 C	25.690,92	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.10.55.05.53	(0025112) DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - PNATE-PROGR. NACIONAL TRANSP. ESCOLAR	58.682,20 C	58.682,20	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.11.50.06.60	(0025250) DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - PROGRAMA IGD SUAS	104,90 C	104,90	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.11.71.07.59	(0025570) DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	9.512,43 C	17.987,43	8.475,00	0,00
8.2.1.1.3.01.11.72.07.59	(0025315) DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	12.196,01 C	12.183,01	0,00	13,00 C
8.2.1.1.3.01.11.73.07.59	(0025321) DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	665,00 C	750,00	85,00	0,00
8.2.1.1.3.01.11.74.07.59	(0025327) DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	18.963,54 C	29.305,22	10.341,68	0,00
8.2.1.1.3.01.11.75.07.59	(0025333) DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - FUNDO MUNICIPAL DE DESPORTO	23.441,68 C	31.327,49	7.885,81	0,00

Balancete Contábil

Exercício: 2023

Período: Dezembro/2023

Consolidado

Página 57

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
8.2.1.1.3.01.12.02.06.60	(0025431) DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - CREAM PAEFI E MSE	2.576,41 C	2.576,41	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.12.03.06.60	(0025437) DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - CRAS/PAIF E SCFV	1.998,46 C	1.998,46	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.12.36.07.59	(0025911) DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA	6.650,69 C	833,14	182,45	6.000,00 C
8.2.1.1.3.01.12.39.07	(0025935) DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - PAV. ASFALTICA RUA ERNESTO ALVES PROP.0195531/2021	0,00	8.749,27	8.749,27	0,00
8.2.1.1.3.01.12.40.07	(0025929) DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - PAV.ASF.RUA JULIO DE CASTILHOS PROP.019533/2021	0,00	14.024,76	14.024,76	0,00
8.2.1.1.3.01.12.46.07	(0025157) DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - RECUPERAÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS CONV.204/22	0,00	248.109,37	248.109,37	0,00
8.2.1.1.3.01.12.49.06.60	(0025211) DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - IGD - PROGRAMA AUXILIO BRASIL	1.242,64 C	1.242,64	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.12.50.06.60	(0025223) DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - SIGTV-ESTRUT. DA REDE SERV. DO SUAS	8.493,68 C	8.493,68	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.12.51.07	(0025241) DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - PROGRAMA PAVIMENTA FPE 2021/4175	0,00	588.230,54	588.230,54	0,00
8.2.1.1.3.01.40.11.06.21	(0025529) DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - INCENTIVO A ATENÇÃO BASICA	9.026,83 C	9.026,83	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.41.60.06.21	(0025791) DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - PRIMEIRA INFANCIA MELHOR-PIM	586,09 C	586,09	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.41.70.06.21	(0025576) DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - SALVAR SAMU	30.596,30 C	30.650,30	54,00	0,00
8.2.1.1.3.01.42.20.06.21	(0025595) DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - CUCA LEGAL(CAPS)	1.819,96 C	3.613,96	1.794,00	0,00
8.2.1.1.3.01.42.89.06.21	(0025633) DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - EXTENSÃO DE REDE DE AGUA-PROSAN	2.493,75 C	2.493,75	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.45.00.06	(0025646) DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - CUSTEIO - Atenção Básica	52.415,22 C	54.543,62	2.128,40	0,00
8.2.1.1.3.01.45.01.06	(0025652) DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - CUSTEIO - At. de méd.e alta Complex. amb. hospital	15.340,91 C	15.340,91	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.45.02.06	(0025658) DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	2.127,95 C	2.127,95	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02.08.62	(0113053) DDR COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES - Recursos de Depósitos de Terceiros	0,00	267.470,80	547,19	266.923,61 D
8.2.1.1.3.02.08.69	(0113056) DDR COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES - Outros Recursos Extraorçamentários	0,00	5.398.341,74	5.854.600,37	456.258,63 C
8.2.1.1.3.02.80.01.08.69	(0025827) DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - RECURSOS DE CONSIGNAÇÕES A RECOLHER	433.140,98 C	88.705,26	0,00	344.435,72 C
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	2.488.500,95	69.585.699,35	67.097.198,40 C
8.2.1.1.4.01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.497.276,09	65.013.364,95	63.516.088,86 C
8.2.1.1.4.01.00.01.05	(0025006) DDR UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - LIVRE	0,00	246,56	398.050,20	397.803,64 C
8.2.1.1.4.01.00.20.05	(0025012) DDR UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - MDE	0,00	1.549,58	155.446,42	153.896,84 C
8.2.1.1.4.01.00.31.05.41	(0025963) DDR RECURSO VINCULADOS - FUNDEB	0,00	0,00	50.272,76	50.272,76 C
8.2.1.1.4.01.00.40.05	(0025029) DDR UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - ASPS	0,00	0,00	181.389,91	181.389,91 C
8.2.1.1.4.01.00.50.08	(0025035) DDR UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RPPS	0,00	0,00	24.633,70	24.633,70 C
8.2.1.1.4.01.05.00	(0023007) DDR UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	641.150,43	33.070.671,91	32.429.521,48 C
8.2.1.1.4.01.05.01	(0023013) DDR UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - Outros Recursos não Vinculados	0,00	76.846,61	1.323.767,68	1.246.921,07 C
8.2.1.1.4.01.05.40	(0023019) DDR UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Im	0,00	4.189,35	7.259.674,41	7.255.485,06 C
8.2.1.1.4.01.05.50	(0023049) DDR UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - Transferência do Salário-Educação	0,00	19.712,68	474.042,11	454.329,43 C
8.2.1.1.4.01.05.52	(0023061) DDR UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa	0,00	3.397,39	161.928,55	158.531,16 C

Balancete Contábil

Exercício: 2023

Período: Dezembro/2023

Consolidado

Página 58

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
8.2.1.1.4.01.05.53	(0023067) DDR UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa	0,00	11.857,17	165.586,36	153.729,19 C
8.2.1.1.4.01.05.71	(0023085) DDR UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrume	0,00	106.542,72	1.243.261,85	1.136.719,13 C
8.2.1.1.4.01.05.99	(0023121) DDR UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - Outros Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00	784,77	784,77 C
8.2.1.1.4.01.06.00	(0023127) DDR UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenient	0,00	177.413,53	4.111.000,04	3.933.586,51 C
8.2.1.1.4.01.06.04	(0023151) DDR UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas	0,00	0,00	919.802,00	919.802,00 C
8.2.1.1.4.01.06.05	(0113062) DDR UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - Assistência financeira da União destinada à complementação	0,00	2.037,48	20.162,16	18.124,68 C
8.2.1.1.4.01.06.21	(0023157) DDR UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenient	0,00	20.783,35	986.143,87	965.360,52 C
8.2.1.1.4.01.06.60	(0023211) DDR UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência	0,00	40.779,99	624.252,30	583.472,31 C
8.2.1.1.4.01.06.61	(0023217) DDR UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistên	0,00	4.888,00	75.200,67	70.312,67 C
8.2.1.1.4.01.06.65	(0023229) DDR UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinc	0,00	0,00	25.295,47	25.295,47 C
8.2.1.1.4.01.07.00	(0023241) DDR UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêne	0,00	0,00	1.010.262,24	1.010.262,24 C
8.2.1.1.4.01.07.01	(0023247) DDR UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêne	0,00	67.743,45	755.487,24	687.743,79 C
8.2.1.1.4.01.07.02	(0023253) DDR UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêne	0,00	10.195,00	43.790,00	33.595,00 C
8.2.1.1.4.01.07.04	(0023265) DDR UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - Transferências da União Referentes a Compensações Financei	0,00	281.129,80	898.486,29	617.356,49 C
8.2.1.1.4.01.07.06	(0023277) DDR UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - Transferência Especial da União	0,00	0,00	97.260,75	97.260,75 C
8.2.1.1.4.01.07.16	(0023337) DDR UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/20	0,00	0,00	31.384,92	31.384,92 C
8.2.1.1.4.01.07.50	(0023367) DDR UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômi	0,00	1.360,00	6.290,42	4.930,42 C
8.2.1.1.4.01.07.52	(0023379) DDR UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - Recursos Vinculados ao Trânsito	0,00	0,00	1.279,40	1.279,40 C
8.2.1.1.4.01.07.55	(0023397) DDR UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Diret	0,00	0,00	6.138,76	6.138,76 C
8.2.1.1.4.01.07.59	(0023421) DDR UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - Recursos Vinculados a Fundos	0,00	14.862,55	2.870.021,63	2.855.159,08 C
8.2.1.1.4.01.08.00	(0023445) DDR UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plan	0,00	0,00	6.730.499,36	6.730.499,36 C
8.2.1.1.4.01.08.99	(0023505) DDR UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - Outros Recursos Vinculados	0,00	0,00	496,01	496,01 C
8.2.1.1.4.01.10.20.05.76	(0025073) DDR UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - PEATE - TRANSPORTE ESCOLAR (ESTADO)	0,00	0,00	25.068,85	25.068,85 C
8.2.1.1.4.01.10.29.07.04	(0025089) DDR UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - FEP-FUNDO ESPECIAL PETROLEO	0,00	0,00	23.249,49	23.249,49 C

Balancete Contábil

Exercício: 2023

Período: Dezembro/2023

Consolidado

Página 59

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
8.2.1.1.4.01.10.50.05.50	(0025108) DDR UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - SALARIO EDUCAÇÃO (FNDE)	0,00	0,00	25.690,92	25.690,92 C
8.2.1.1.4.01.10.55.05.53	(0025114) DDR UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - PNATE-PROGR. NACIONAL TRANSP. ESCOLAR	0,00	0,00	58.682,20	58.682,20 C
8.2.1.1.4.01.11.50.06.60	(0025252) DDR UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - PROGRAMA IGD SUAS	0,00	0,00	104,90	104,90 C
8.2.1.1.4.01.11.71.07.59	(0025572) DDR UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	0,00	8.475,00	17.987,43	9.512,43 C
8.2.1.1.4.01.11.72.07.59	(0025317) DDR UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	10.492,76	10.492,76 C
8.2.1.1.4.01.11.73.07.59	(0025323) DDR UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	0,00	85,00	750,00	665,00 C
8.2.1.1.4.01.11.74.07.59	(0025329) DDR UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	29.305,22	29.305,22 C
8.2.1.1.4.01.11.75.07.59	(0025335) DDR UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - FUNDO MUNICIPAL DE DESPORTO	0,00	0,00	31.327,49	31.327,49 C
8.2.1.1.4.01.12.02.06.60	(0025433) DDR UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CREAS PAEFI E MSE	0,00	0,00	2.576,41	2.576,41 C
8.2.1.1.4.01.12.03.06.60	(0025439) DDR UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CRAS/PAIF E SCFV	0,00	0,00	1.998,46	1.998,46 C
8.2.1.1.4.01.12.36.07.59	(0025913) DDR UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA	0,00	182,45	833,14	650,69 C
8.2.1.1.4.01.12.39.07	(0025937) DDR UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - PAV. ASFALTICA RUA ERNESTO ALVES PROP.0195531/2021	0,00	0,00	6.627,86	6.627,86 C
8.2.1.1.4.01.12.40.07	(0025931) DDR UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - PAV.ASF.RUA JULIO DE CASTILHOS PROP.019533/2021	0,00	0,00	7.012,38	7.012,38 C
8.2.1.1.4.01.12.46.07	(0025159) DDR UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RECUPERAÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS CONV.204/22	0,00	0,00	248.109,37	248.109,37 C
8.2.1.1.4.01.12.49.06.60	(0025213) DDR UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IGD - PROGRAMA AUXILIO BRASIL	0,00	0,00	1.242,64	1.242,64 C
8.2.1.1.4.01.12.50.06.60	(0025225) DDR UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - SIGTV-ESTRUT. DA REDE SERV. DO SUAS	0,00	0,00	8.493,68	8.493,68 C
8.2.1.1.4.01.12.51.07	(0025243) DDR UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - PROGRAMA PAVIMENTA FPE 2021/4175	0,00	0,00	584.012,92	584.012,92 C
8.2.1.1.4.01.40.11.06.21	(0025531) DDR UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	9.026,83	9.026,83 C
8.2.1.1.4.01.41.60.06.21	(0025793) DDR UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - PRIMEIRA INFANCIA MELHOR-PIM	0,00	0,00	586,09	586,09 C
8.2.1.1.4.01.41.70.06.21	(0025578) DDR UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - SALVAR SAMU	0,00	54,00	30.596,30	30.542,30 C
8.2.1.1.4.01.42.20.06.21	(0025597) DDR UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CUCA LEGAL(CAPS)	0,00	1.794,00	3.613,96	1.819,96 C
8.2.1.1.4.01.42.89.06.21	(0025635) DDR UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - EXTENSÃO DE REDE DE AGUA-PROSAN	0,00	0,00	2.493,75	2.493,75 C
8.2.1.1.4.01.45.00.06	(0025648) DDR UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CUSTEIO - Atenção Básica	0,00	0,00	54.543,62	54.543,62 C
8.2.1.1.4.01.45.01.06	(0025654) DDR UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CUSTEIO - At. de méd.e alta Complex. amb. hospital	0,00	0,00	15.340,91	15.340,91 C
8.2.1.1.4.01.45.02.06	(0025660) DDR UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	0,00	2.127,95	2.127,95 C
8.2.1.1.4.01.80.01.08.69	(0025829) DDR UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RECURSOS DE CONSIGNAÇÕES A RECOLHER	0,00	0,00	88.705,26	88.705,26 C

Balancete Contábil

Exercício: 2023

Período: Dezembro/2023

Consolidado

Página 60

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
8.2.1.1.4.02.08.69	(0113057) DDR UTILIZADA COM EXECUÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA - Outros Recursos Extraorçamentários	0,00	991.224,86	4.572.334,40	3.581.109,54 C
8.9	OUTROS CONTROLES	181.411,35 C	47.180,00	52.580,00	186.811,35 C
8.9.1	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	181.411,35 C	47.180,00	52.580,00	186.811,35 C
8.9.1.1	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	161.054,90 C	0,00	0,00	161.054,90 C
8.9.1.1.3.01.00.01	(0002496) ALBERI MENDES	230,00 C	0,00	0,00	230,00 C
8.9.1.1.3.01.00.02	(0002497) RAMÃO CERRI	235,00 C	0,00	0,00	235,00 C
8.9.1.1.3.01.00.03	(0002498) ONEIDE MENDES DA ROSA	250,00 C	0,00	0,00	250,00 C
8.9.1.1.3.01.00.04	(0002499) SEBALDO LENHARDT	200,00 C	0,00	0,00	200,00 C
8.9.1.1.3.01.00.05	(0002500) ARTUR BRATZ	200,00 C	0,00	0,00	200,00 C
8.9.1.1.3.01.00.06	(0002501) COOPAX	60.119,90 C	0,00	0,00	60.119,90 C
8.9.1.1.3.01.00.07	(0002502) PANIFICADORA RINCÃO DOS THEIS	10.470,00 C	0,00	0,00	10.470,00 C
8.9.1.1.3.01.00.08	(0002503) ASSOCIAÇÃO AGRÍCOLA SÃO CARLOS - AASCA	89.350,00 C	0,00	0,00	89.350,00 C
8.9.1.2	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	20.356,45 C	47.180,00	52.580,00	25.756,45 C
8.9.1.2.1	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	2.500,00 C	47.180,00	52.580,00	7.900,00 C
8.9.1.2.1.01	(0107410) ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	2.500,00 C	47.180,00	52.580,00	7.900,00 C
8.9.1.2.9.01	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	17.856,45 C	0,00	0,00	17.856,45 C
8.9.1.2.9.01.01	(0002505) SECRETARIA DA SAÚDE DO RS	5.343,45 C	0,00	0,00	5.343,45 C
8.9.1.2.9.01.02	(0002506) FUNASA - UNIÃO	12.067,00 C	0,00	0,00	12.067,00 C
8.9.1.2.9.01.03	(0002507) MÁRIO VALDIR ENGERS E ESPOSA	100,00 C	0,00	0,00	100,00 C
8.9.1.2.9.01.04	(0002508) LUIZ ANTÔNIO PRUNI E ESPOSA	84,00 C	0,00	0,00	84,00 C
8.9.1.2.9.01.05	(0002509) ANSELMO SEVERIANO GOTTEMS E ESPOSA	86,00 C	0,00	0,00	86,00 C
8.9.1.2.9.01.06	(0002510) LEONÍSIO DELLAFLORA E ESPOSA	176,00 C	0,00	0,00	176,00 C
Total Geral		441.475.700,27 D	1949.792.884,14	1949.792.884,14	944.811.219,42 D
		441.475.700,27 C			944.811.219,42 C

PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 883.584.290-53

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
CPF: 979.375.170-34

CONTADOR MUNICIPAL
CPF: 727.073.640-53

Balancete Orçamentário da Despesa - Por Elemento da Despesa

Período: Dezembro/2023

Consolidado

Exercício: 2023

Dotação	Dotação Inicial Empenhado Mês Empenhado Ano	Suplementação Liquidado Mês Liquidado Ano	Redução Pago no Mês Pago no Ano	Total Orçamento Anular Desp.Mes Anular Desp.Ano	Saldo Disponível Emp.a Liquidar Pgto a Efetuar
3000 00 00 00 000 DESPESAS CORRENTES	50,654,247.23 5,899,693.71 55,514,064.89	16,830,072.95 7,538,244.55 54,664,636.75	7,307,435.39 7,173,121.65 53,610,367.59	60,176,884.79 0.00 0.00	4,662,819.90 849,428.14 1.054.269,16
3100 00 00 00 000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31,785,847.23 3,942,492.20 30,440,544.56	5,659,277.08 3,999,664.04 30,440,544.56	5,233,151.25 4,013,409.90 30,382,432.26	32,211,973.06 0.00 0.00	1,771,428.50 0.00 58.112,30
3190 00 00 00 000 APLICAÇÕES DIRETAS	27,629,547.23 3,231,716.74 25,759,984.88	4,154,540.08 3,270,253.16 25,759,984.88	4,517,361.23 3,283,999.02 25,701,872.58	27,266,726.08 0.00 0.00	1,506,741.20 0.00 58.112,30
3190 01 00 00 000 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA RE	5,235,730.00 603,385.05 5,205,173.93	0.00 603,385.05 5,205,173.93	0.00 604,003.58 5,205,173.93	5,235,730.00 0.00 0.00	30,556.07 0.00 0,00
3190 03 00 00 000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	918,300.00 107,071.42 893,912.93	0.00 107,071.42 893,912.93	0.00 107,071.42 893,912.93	918,300.00 0.00 0.00	24,387.07 0.00 0,00
3190 04 00 00 000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINAD	354,600.00 113,247.11 721,703.14	520,519.35 113,247.11 721,703.14	100.00 117,483.74 712,914.93	875,019.35 0.00 0.00	153,316.21 0.00 8.788,21
3190 11 00 00 000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES	19,992,547.23 2,235,766.17 17,547,226.80	3,152,184.13 2,240,923.94 17,547,226.80	4,398,023.23 2,241,572.28 17,543,480.90	18,746,708.13 0.00 0.00	1,199,481.33 0.00 3.745,90
3190 13 00 00 000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	799,870.00 86,892.11 758,514.33	80,217.00 120,270.76 758,514.33	88,538.00 128,513.12 712,936.14	791,549.00 0.00 0.00	33,034.67 0.00 45.578,19
3190 16 00 00 000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	262,400.00 47,122.42 506,753.20	276,754.00 47,122.42 506,753.20	30,700.00 47,122.42 506,753.20	508,454.00 0.00 0.00	1,700.80 0.00 0,00
3190 91 00 00 000 SENTENÇAS JUDICIAIS	50,000.00 0.00 1,183.23	0.00 0.00 1,183.23	0.00 0.00 1,183.23	50,000.00 0.00 0.00	48,816.77 0.00 0,00
3190 92 00 00 000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.00 0.00 20,595.77	22,000.00 0.00 20,595.77	0.00 0.00 20,595.77	22,000.00 0.00 0.00	1,404.23 0.00 0,00
3190 94 00 00 000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH	16,100.00 38,232.46 104,921.55	102,865.60 38,232.46 104,921.55	0.00 38,232.46 104,921.55	118,965.60 0.00 0.00	14,044.05 0.00 0,00
3191 00 00 00 000 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPE	4,156,300.00 710,775.46 4,680,559.68	1,504,737.00 729,410.88 4,680,559.68	715,790.02 729,410.88 4,680,559.68	4,945,246.98 0.00 0.00	264,687.30 0.00 0,00
3191 13 00 00 000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4,156,300.00 710,775.46 4,680,559.68	1,504,737.00 729,410.88 4,680,559.68	715,790.02 729,410.88 4,680,559.68	4,945,246.98 0.00 0.00	264,687.30 0.00 0,00
3200 00 00 00 000 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	367,000.00 23,079.55 322,571.46	6,600.00 23,079.55 322,571.46	0.00 23,079.55 322,571.46	373,600.00 0.00 0.00	51,028.54 0.00 0,00

Balancete Orçamentário da Despesa - Por Elemento da Despesa

Período: Dezembro/2023

Consolidado

Exercício: 2023

Dotação	Dotação Inicial Empenhado Mês Empenhado Ano	Suplementação Liquidado Mês Liquidado Ano	Redução Pago no Mês Pago no Ano	Total Orçamento Anular Desp.Mes Anular Desp.Ano	Saldo Disponível Emp.a Liquidar Pgto.s a Efetuar
3290 00 00 00 000	367,000.00	6,600.00	0.00	373,600.00	51,028.54
APLICAÇÕES DIRETAS	23,079.55	23,079.55	23,079.55	0.00	0.00
	322,571.46	322,571.46	322,571.46	0.00	0,00
3290 21 00 00 000	300,000.00	6,600.00	0.00	306,600.00	79.43
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	21,776.68	21,776.68	21,776.68	0.00	0.00
	306,520.57	306,520.57	306,520.57	0.00	0,00
3290 22 00 00 000	67,000.00	0.00	0.00	67,000.00	50,949.11
OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POF	1,302.87	1,302.87	1,302.87	0.00	0.00
	16,050.89	16,050.89	16,050.89	0.00	0,00
3300 00 00 00 000	18,501,400.00	11,164,195.87	2,074,284.14	27,591,311.73	2,840,362.86
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1,934,121.96	3,515,500.96	3,136,632.20	0.00	849,428.14
	24,750,948.87	23,901,520.73	22,905,363.87	0.00	996,156.86
3320 00 00 00 000	244,100.00	188,359.31	0.00	432,459.31	4,192.29
TRANSFERENCIAS A UNIAO	66,848.70	66,848.70	44,565.80	0.00	0.00
	428,267.02	428,267.02	405,984.12	0.00	22,282.90
3320 01 00 00 000	244,000.00	150,000.00	0.00	394,000.00	4,092.29
APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERA	66,848.70	66,848.70	44,565.80	0.00	0.00
	389,907.71	389,907.71	367,624.81	0.00	22,282.90
3320 93 00 00 000	100.00	38,359.31	0.00	38,459.31	100.00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	38,359.31	38,359.31	38,359.31	0.00	0,00
3330 00 00 00 000	50,100.00	1,019.90	0.00	51,119.90	46,378.59
TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTF	862.50	862.50	575.00	0.00	0.00
	4,741.31	4,741.31	4,453.81	0.00	287,50
3330 41 00 00 000	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	46,278.59
CONTRIBUICOES	862.50	862.50	575.00	0.00	0.00
	3,721.41	3,721.41	3,433.91	0.00	287,50
3330 93 00 00 000	100.00	1,019.90	0.00	1,119.90	100.00
INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1,019.90	1,019.90	1,019.90	0.00	0,00
3350 00 00 00 000	370,100.00	153,450.00	50,050.00	473,500.00	136,099.79
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVA	16,666.60	61,133.32	64,049.98	0.00	0.00
	337,400.21	337,400.21	305,383.55	0.00	32,016,66
3350 41 00 00 000	103,000.00	110,250.00	10,050.00	203,200.00	49,260.04
CONTRIBUICOES	25,000.00	31,966.66	34,883.32	0.00	0.00
	153,939.96	153,939.96	151,089.96	0.00	2,850,00
3350 43 00 00 000	267,100.00	43,200.00	40,000.00	270,300.00	86,839.75
SUBVENCOES SOCIAIS	-8,333.40	29,166.66	29,166.66	0.00	0.00
	183,460.25	183,460.25	154,293.59	0.00	29,166,66
3360 00 00 00 000	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00
3360 45 00 00 000 *	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00

Balancete Orçamentário da Despesa - Por Elemento da Despesa

Período: Dezembro/2023

Consolidado

Exercício: 2023

Dotação	Dotação Inicial Empenhado Mês Empenhado Ano	Suplementação Liquidado Mês Liquidado Ano	Redução Pago no Mês Pago no Ano	Total Orçamento Anular Desp.Mes Anular Desp.Ano	Saldo Disponível Emp.a Liquidar Pgto.s a Efetuar
3370 00 00 00 000	160,000.00	0.00	0.00	160,000.00	112,512.44
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIP	2,487.56	3,290.63	3,290.63	0.00	0.00
	47,487.56	47,487.56	47,487.56	0.00	0,00
3371 00 00 00 000	160,000.00	0.00	0.00	160,000.00	112,512.44
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLIC	2,487.56	3,290.63	3,290.63	0.00	0.00
	47,487.56	47,487.56	47,487.56	0.00	0,00
3371 70 00 00 000	160,000.00	0.00	0.00	160,000.00	112,512.44
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓR	2,487.56	3,290.63	3,290.63	0.00	0.00
	47,487.56	47,487.56	47,487.56	0.00	0,00
3390 00 00 00 000	17,657,100.00	10,821,366.66	2,024,234.14	26,454,232.52	2,521,179.75
APLICAÇÕES DIRETAS	1,847,256.60	3,383,365.81	3,024,150.79	0.00	849,428.14
	23,933,052.77	23,083,624.63	22,142,054.83	0.00	941.569,80
3390 08 00 00 000	1,237,400.00	308,644.00	75,403.00	1,470,641.00	115,884.49
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO S	108,821.49	112,363.21	113,175.73	0.00	0.00
	1,354,756.51	1,354,756.51	1,247,315.56	0.00	107.440,95
3390 14 00 00 000	304,500.00	83,000.00	125,942.00	261,558.00	77,853.09
DIÁRIAS - CIVIL	10,321.88	11,834.38	10,589.25	0.00	50.00
	183,704.91	183,654.91	177,633.03	0.00	6.021,88
3390 18 00 00 000	0.00	97,062.36	0.00	97,062.36	1,999.78
AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	30,257.36	30,257.36	30,257.36	0.00	0.00
	95,062.58	95,062.58	95,062.58	0.00	0,00
3390 30 00 00 000	3,926,843.00	3,051,188.30	285,395.97	6,692,635.33	819,566.73
MATERIAL DE CONSUMO	164,671.06	914,363.87	835,147.15	0.00	55,156.02
	5,873,068.60	5,817,912.58	5,665,960.46	0.00	151.952,12
3390 31 00 00 000	43,500.00	55,384.92	0.00	98,884.92	12,590.07
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CII	31,984.92	52,836.12	33,836.12	0.00	1,651.02
	86,294.85	84,643.83	63,749.52	0.00	20.894,31
3390 32 00 00 000	591,341.00	843,908.39	197,573.00	1,237,676.39	180,518.12
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRI	96,805.79	108,011.76	101,427.96	0.00	75,528.32
	1,057,158.27	981,629.95	952,013.12	0.00	29.616,83
3390 35 00 00 000	117,000.00	12,250.00	38,000.00	91,250.00	15,790.84
SERVICOS DE CONSULTORIA	13,925.88	8,145.58	8,145.58	0.00	12,250.00
	75,459.16	63,209.16	63,209.16	0.00	0,00
3390 36 00 00 000	139,400.00	118,500.00	24,094.20	233,805.80	42,416.77
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	14,091.00	51,582.77	44,692.77	0.00	1,870.92
	191,389.03	189,518.11	175,012.98	0.00	14.505,13
3390 39 00 00 000	7,898,827.00	5,414,790.91	997,563.43	12,316,054.48	1,038,168.88
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	1,161,806.83	1,691,573.56	1,531,873.94	0.00	672,907.44
	11,277,885.60	10,604,978.16	10,245,460.70	0.00	359.517,46
3390 40 00 00 000	463,800.00	39,203.78	42,596.00	460,407.78	51,947.79
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇ	2,876.82	38,496.13	59,988.00	0.00	1,083.13
	408,459.99	407,376.86	402,336.05	0.00	5.040,81
3390 41 00 00 000	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	152.00
CONTRIBUIÇÕES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4,848.00	4,848.00	4,848.00	0.00	0,00

Balancete Orçamentário da Despesa - Por Elemento da Despesa

Período: Dezembro/2023

Consolidado

Exercício: 2023

Dotação	Dotação Inicial Empenhado Mês Empenhado Ano	Suplementação Liquidado Mês Liquidado Ano	Redução Pago no Mês Pago no Ano	Total Orçamento Anular Desp.Mes Anular Desp.Ano	Saldo Disponível Emp.a Liquidar Pgto a Efetuar
3390 46 00 00 000 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	894,880.00 70,235.42 1,007,390.36	195,129.00 74,816.90 997,381.36	36,583.00 56,331.97 878,123.51	1,053,426.00 0.00 0.00	46,035.64 10,009.00 119,257.85
3390 47 00 00 000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUT	659,100.00 101,933.97 659,368.72	40,100.00 101,014.23 658,448.98	1,288.00 64,233.97 621,087.43	697,912.00 0.00 0.00	38,543.28 919.74 37,361.55
3390 48 00 00 000 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSC	100.00 12,600.00 12,600.00	100,000.00 12,600.00 12,600.00	87,399.68 12,600.00 12,600.00	12,700.32 0.00 0.00	100.32 0.00 0,00
3390 48 01 00 000 * AUXILIO A PESSOAS FISICAS	100.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00 0.00 0.00	100.00 0.00 0,00
3390 91 00 00 000 SENTENÇAS JUDICIAIS	101,000.00 -144.00 199,351.03	100,000.00 868.00 199,351.03	0.00 868.00 198,483.03	201,000.00 0.00 0.00	1,648.97 0.00 868,00
3390 92 00 00 000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	30,300.00 0.00 50,607.57	42,205.00 1,191.48 50,607.57	16,070.86 1,191.48 50,607.57	56,434.14 0.00 0.00	5,826.57 0.00 0,00
3390 93 00 00 000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	109,900.00 -667.83 27,888.06	7,000.00 3,692.17 27,888.06	82,575.00 3,692.17 27,888.06	34,325.00 0.00 0.00	6,436.94 0.00 0,00
3393 00 00 00 000 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPE	1,134,209.00 27,736.01 1,367,759.53	313,000.00 169,718.29 1,349,756.98	13,750.00 116,099.34 1,260,664.07	1,433,459.00 0.00 0.00	65,699.47 18,002.55 89,092,91
3393 32 00 00 000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇOS PARA DIST	382,109.00 30,469.29 487,555.97	148,000.00 31,461.79 487,555.97	13,750.00 38,384.17 459,004.39	516,359.00 0.00 0.00	28,803.03 0.00 28,551,58
3393 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	752,000.00 -2,733.28 880,203.56	165,000.00 138,256.50 862,201.01	0.00 77,715.17 801,659.68	917,000.00 0.00 0.00	36,796.44 18,002.55 60,541,33
3393 92 00 00 000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00 0.00 0.00	100.00 0.00 0,00
4000 00 00 00 000 DESPESAS DE CAPITAL	2,625,500.00 478,094.32 7,153,772.74	6,840,130.53 948,032.05 6,596,818.24	849,595.78 588,832.29 6,229,981.66	8,616,034.75 0.00 0.00	1,462,262.01 556,954.50 366,836,58
4400 00 00 00 000 INVESTIMENTOS	2,325,500.00 452,873.10 6,836,926.30	6,823,230.53 922,810.83 6,279,971.80	849,595.78 563,611.07 5,913,135.22	8,299,134.75 0.00 0.00	1,462,208.45 556,954.50 366,836,58
4420 00 00 00 000 TRANSFERENCIAS A UNIAO	100.00 0.00 189,463.18	189,463.18 0.00 189,463.18	0.00 0.00 189,463.18	189,563.18 0.00 0.00	100.00 0.00 0,00
4420 93 00 00 000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100.00 0.00 189,463.18	189,463.18 0.00 189,463.18	0.00 0.00 189,463.18	189,563.18 0.00 0.00	100.00 0.00 0,00

Balancete Orçamentário da Despesa - Por Elemento da Despesa

Período: Dezembro/2023

Consolidado

Exercício: 2023

Dotação	Dotação Inicial Empenhado Mês Empenhado Ano	Suplementação Liquidado Mês Liquidado Ano	Redução Pago no Mês Pago no Ano	Total Orçamento Anular Desp.Mes Anular Desp.Ano	Saldo Disponível Emp.a Liquidar Pgto a Efetuar
4430 00 00 00 000	100.00	158,745.74	0.00	158,845.74	6,423.70
TRANSFERENCIAS A ESTADOS E DISTRITC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	152,422.04	152,422.04	152,422.04	0.00	0,00
4430 93 00 00 000	100.00	158,745.74	0.00	158,845.74	6,423.70
INDENIZACOES E RESTITUICOES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	152,422.04	152,422.04	152,422.04	0.00	0,00
4490 00 00 00 000	2,325,300.00	6,475,021.61	849,595.78	7,950,725.83	1,455,684.75
APLICAÇÕES DIRETAS	452,873.10	922,810.83	563,611.07	0.00	556,954.50
	6,495,041.08	5,938,086.58	5,571,250.00	0.00	366.836,58
4490 30 00 00 000	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
MATERIAL DE CONSUMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00
4490 39 00 00 000	123,000.00	10,964.85	97,000.00	36,964.85	20,096.59
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESS	14,450.76	0.00	0.00	0.00	14,450.76
	16,868.26	2,417.50	2,417.50	0.00	0,00
4490 51 00 00 000	1,687,790.00	5,137,510.99	574,309.59	6,250,991.40	1,218,878.84
OBRAS E INSTALAÇÕES	330,111.73	861,655.46	518,666.07	0.00	414,183.49
	5,032,112.56	4,617,929.07	4,269,268.86	0.00	348.660,21
4490 52 00 00 000	513,510.00	1,326,545.77	178,286.19	1,661,769.58	215,709.32
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	108,310.61	61,155.37	44,945.00	0.00	128,320.25
	1,446,060.26	1,317,740.01	1,299,563.64	0.00	18.176,37
4500 00 00 00 000	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00
INVERSOES FINANCEIRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0,00
4590 00 00 00 000	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00
APLICAÇÕES DIRETAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0,00
4590 61 00 00 000	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0,00
4600 00 00 00 000	300,000.00	900.00	0.00	300,900.00	53.56
AMORTIZACAO DA DIVIDA	25,221.22	25,221.22	25,221.22	0.00	0.00
	300,846.44	300,846.44	300,846.44	0.00	0,00
4690 00 00 00 000	300,000.00	900.00	0.00	300,900.00	53.56
APLICAÇÕES DIRETAS	25,221.22	25,221.22	25,221.22	0.00	0.00
	300,846.44	300,846.44	300,846.44	0.00	0,00
4690 71 00 00 000	300,000.00	900.00	0.00	300,900.00	53.56
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESG	25,221.22	25,221.22	25,221.22	0.00	0.00
	300,846.44	300,846.44	300,846.44	0.00	0,00
9000 00 00 00 000	5,796,767.77	0.00	2,803,729.77	2,993,038.00	2,993,038.00
RESERVA CONTINGENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00
9900 00 00 00 000	5,796,767.77	0.00	2,803,729.77	2,993,038.00	2,993,038.00
RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00

Balancete Orçamentário da Despesa - Por Elemento da Despesa

Período: Dezembro/2023

Consolidado

Exercício: 2023

Dotação	Dotação Inicial Empenhado Mês Empenhado Ano	Suplementação Liquidado Mês Liquidado Ano	Redução Pago no Mês Pago no Ano	Total Orçamento Anular Desp.Mes Anular Desp.Ano	Saldo Disponível Emp.a Liquidar Pgts a Efetuar
9990 00 00 00 000 RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA	5,796,767.77 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	2,803,729.77 0.00 0.00	2,993,038.00 0.00 0.00	2,993,038.00 0.00 0,00
9999 00 00 00 000 RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA	5,796,767.77 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	2,803,729.77 0.00 0.00	2,993,038.00 0.00 0.00	2,993,038.00 0.00 0,00
9999 99 00 00 000 RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA	5,796,767.77 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	2,803,729.77 0.00 0.00	2,993,038.00 0.00 0.00	2,993,038.00 0.00 0,00
Total Acumulado	59,076,515.00 6,377,788.03 62,667,837.63	23,670,203.48 8,486,276.60 61,261,454.99	10,960,760.94 7,761,953.94 59,840,349.25	71,785,957.54 0.00 0.00 Empenhos a Liquidar	9,118,119.91 2,827,488.38 1,421,105.74 1.406.382,64

Balancete Contábil

Exercício: 2023

Período: Dezembro/2023

Consolidado

Pagina 1

Com lançamentos de encerramento de exercício.

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
1	ATIVO	158.510.086,02 D	409.131.837,91	330.938.147,05	236.703.776,88 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	52.500.032,88 D	330.895.937,97	325.131.587,28	58.264.383,57 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	12.335.982,61 D	271.723.027,81	272.197.481,72	11.861.528,70 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	12.335.982,61 D	271.723.027,81	272.197.481,72	11.861.528,70 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	12.335.982,61 D	271.723.027,81	272.197.481,72	11.861.528,70 D
F 1.1.1.1.1.01	(0000001) CAIXA	5.239,31 D	19.299.934,50	19.299.385,20	5.788,61 D
1.1.1.1.1.06	CONTA ÚNICA - RPPS	0,00	16.375.410,29	16.375.410,29	0,00
1.1.1.1.1.06.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	0,00	16.296.992,12	16.296.992,12	0,00
F 1.1.1.1.1.06.03.01	(0008809) Banrisul - Conta Movimento RPPS 04.013872.0-3	0,00	15.957.964,98	15.957.964,98	0,00
F 1.1.1.1.1.06.03.02	(0000826) C.E.F. Conta FAPS 76-4	0,00	37.001,80	37.001,80	0,00
F 1.1.1.1.1.06.03.03	(0000802) B.B. Conta FAPS 18.800-x	0,00	12.433,09	12.433,09	0,00
1.1.1.1.1.06.03.04	SICREDI - BANCO MOVIMENTO	0,00	289.592,25	289.592,25	0,00
F 1.1.1.1.1.06.03.04.01	(0005440) SICREDI - Banco Movimento 47485-7	0,00	289.592,25	289.592,25	0,00
1.1.1.1.1.06.04	BANCO CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	78.418,17	78.418,17	0,00
1.1.1.1.1.06.04.01	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	0,00	78.418,17	78.418,17	0,00
F 1.1.1.1.1.06.04.01.01	(0008821) Banrisul - Conta Taxa de Administração do RPPS	0,00	78.418,17	78.418,17	0,00
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	527.936,23 D	180.108.218,03	180.387.286,70	248.867,56 D
1.1.1.1.1.19.02	BANCO DO BRASIL	0,00	61.920.189,36	61.860.580,80	59.608,56 D
F 1.1.1.1.1.19.02.01	(0000328) B.B. Conta Movimento 7079-3	0,00	1.406.905,32	1.406.905,32	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.02	(0000327) B.B. FPM 7077-7	0,00	26.634.192,05	26.634.192,05	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.03	(0000331) B.B. ITR 7248-6	0,00	95.606,93	95.606,93	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.04	(0000765) B.B. ICMS Exportação 283141-4	0,00	147.947,84	147.947,84	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.06	(0001079) B.B. CEX MP 193/04 8496-4	0,00	35,20	35,20	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.07	(0000086) B.B. Iluminação Pública 7703-8	0,00	171.878,89	171.878,89	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.08	(0001052) B.B. FAMMA 5710-X	0,00	121.796,33	121.796,33	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.10	(0000123) B.B. FMH 8413-1	0,00	61.646,12	61.646,12	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.11	(0000024) B.B. Simples Nacional 16587-5	0,00	720.576,80	720.576,80	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.13	(0000070) B.B. SIGTV- Estruturação da Rede de Serviços do SUAS - Custeio 24078-8	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.14	(0000954) B.B. Fundo Especial 7411-x	0,00	1.276.980,41	1.276.980,41	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.15	(0000955) B.B. PNAE Mer. Escolar 17475-0	0,00	323.481,61	323.481,61	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.17	(0000957) B.B. MDE 5044-X	0,00	2.600.197,73	2.600.197,73	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.19	(0000959) B.B. Cessão Onerosa - Pre Sal Lei 13885/2019 cta 22900-8	0,00	282.927,41	282.927,41	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.20	(0000960) B.B. COVID 19 - Alimentação 227536	0,00	203,90	203,90	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.21	(0000613) B.B. FMS C/C 7661-9	0,00	4.923.564,43	4.923.564,43	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.24	(0000964) B.B. PNAC 77739	0,00	82.503,72	82.503,72	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.25	(0000171) B.B. Sal. Educação FNDE 8465-4	0,00	1.061.164,62	1.061.164,62	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.26	(0000966) B.B. PNATE 8543-X	0,00	380.357,79	380.357,79	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.27	(0000967) B.B. CIDE 8609-6	0,00	7.186,14	7.186,14	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.28	(0000968) B.B. Escola Tempo Integral-ETI 24124-5	0,00	82.455,74	82.455,74	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.30	(0000970) B.B. Lei Paulo Gustavo Art. 6º -23925-9	0,00	154.954,20	154.954,20	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.31	(0000971) B.B. Lei Paulo Gustavo Art. 8º -23925-9	0,00	62.769,84	62.769,84	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.32	(0000972) B.B. Lei Paulo Gustavo Art. 5º -23925-9	0,00	135.152,20	77.477,10	57.675,10 D
F 1.1.1.1.1.19.02.33	(0000973) B.B. Procad - Suas	0,00	19.129,21	19.129,21	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.34	(0000974) B.B. Lei Paulo Gustavo Art. 8º -23925-9	0,00	62.769,84	62.769,84	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.37	(0000977) B.B. SIGTV - Estrut. Rede de Serv. do SUAS - Custeio 234117	0,00	40.814,38	40.814,38	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.39	(0000979) B.B. SIGTV - Estrut. Rede de Serv. do SUAS - Custeio 234125	0,00	166.880,69	166.880,69	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.40	(0000980) B.B. SIGTV - Estrut. Rede de Serv. do SUAS - Custeio 231940	0,00	140.336,08	140.336,08	0,00
1.1.1.1.1.19.02.41	B.B. Bloco Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde(Custeio) 24054-0	0,00	2.130.629,35	2.130.629,35	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.41.01	(0000982) B.B. Incentivo Financeiro da APS - Capitação Ponderada(Custeio)24054-0	0,00	750.527,57	750.527,57	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.41.02	(0000983) B.B. Agentes Comunitários de Saúde 24054-0	0,00	540.940,14	540.940,14	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.41.03	(0000984) B.B. Programa de Informatização da APS 24054-0	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.41.04	(0000985) B.B. Rede Cegonha 24054-0	0,00	216,58	216,58	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.41.05	(0000986) B.B. Pagamento dos vencimentos dos Agentes de combate às Endemias 24054-0	0,00	33.085,80	33.085,80	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.41.06	(0000987) B.B. Incentivos Financeiros p/ Vig. em Saúde - Despesas Diversas 24054-0	0,00	14.837,52	14.837,52	0,00

Balancete Contábil

Exercício: 2023

Período: Dezembro/2023

Consolidado

Pagina 2

Com lançamentos de encerramento de exercício.

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
F 1.1.1.1.1.19.02.41.07	(0000988) B.B. Incentivos financeiros p/ Ações de Vig. Sanitária 24054-0	0,00	3.037,00	3.037,00	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.41.08	(0000996) B.B. Assistência Farmacêutica na APS 24054 -0	0,00	16.418,22	16.418,22	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.41.09	(0001915) B.B. Atenção à Saúde da População p/ Proc. MAC 24054-0	0,00	72.400,77	72.400,77	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.41.10	(0009146) B.B. Samu/Salvar 24054-0	0,00	118.378,24	118.378,24	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.41.11	(0009147) B.B. CAPS 24054-0	0,00	230.236,84	230.236,84	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.41.12	(0009150) B.B. Rede Brasil Sem Miséria 25054-0	0,00	9.849,99	9.849,99	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.41.13	(0009153) B.B - Apoio a Manutenção de Unidades de Saúde 25054-0	0,00	88.000,00	88.000,00	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.41.14	(0009155) B.B. Custeio dos Serv. de APS Portaria GM/MS N° 544/2023	0,00	240.700,68	240.700,68	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.43	(0000990) B.B. Pagamento do Piso de Enfermagem 24056-7	0,00	75.922,46	75.922,46	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.43.02	(0000992) B.B. Ações de Enfrentamento a Estiagem 237701	0,00	1.058.855,25	1.058.855,25	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.43.04	(0001443) B.B. Incent. Proj. Vig. e Prev. de Violencias e Acidentes	0,00	26,10	26,10	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.43.11	(0002819) B.B Piso Estratégico Gerenc. de Risco Vig. Sanit.	0,00	17,72	17,72	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.53	(0001008) B.B. Covid 19 EPI 227544	0,00	13.374,89	13.374,89	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.54	(0001009) B.B. Covid 19 Acolhimento 227528	0,00	246,61	246,61	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.71	(0001909) B.B. AFM -Apoio Financeiro aos Municípios 7077-7	0,00	472.383,14	472.383,14	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.77	(0002755) B.B. Defesa Civil - Enchente 19.782-3	0,00	6.693,04	4.759,58	1.933,46 D
F 1.1.1.1.1.19.02.78	(0002802) B.B. IGD - Programa Auxílio Brasil 23286-6	0,00	38.477,00	38.477,00	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.79	(0002841) B.B. Apoio a Creches - Brasil Carinhoso 19.977-x	0,00	7,60	7,60	0,00
1.1.1.1.1.19.02.84	Bloco Gestão Bolsa Família 206881	0,00	57.173,90	57.173,90	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.84.01	(0004072) B.B. Gestão Bolsa Família 20.688-1	0,00	57.173,90	57.173,90	0,00
1.1.1.1.1.19.02.85	B.B. Bloco Gestão do Sistema Unico da Ass. Social	0,00	11.654,88	11.654,88	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.85.01	(0004073) B.B. Indice de Gestão Descentralizada -SUAS 20.689-X	0,00	11.654,88	11.654,88	0,00
1.1.1.1.1.19.02.87	B.B. Bloco de Proteção Social Basica 206911	0,00	259.546,37	259.546,37	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.87.05	(0005083) B.B. Piso Basico Variavel - SCFV 206911	0,00	141.322,55	141.322,55	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.87.06	(0005084) B.B. Piso Basico Fixo 206911	0,00	117.784,70	117.784,70	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.87.08	(0005563) B.B. COVID 19 CRAS 206911	0,00	15,22	15,22	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.87.09	(0008858) B.B. PSB-Pagamento extraordinário aos Municípios em calamidade 206911	0,00	423,90	423,90	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.89	(0004177) B.B. FMCA 19390-9	0,00	33.721,74	33.721,74	0,00
1.1.1.1.1.19.02.95	B.B. Bloco FMS Bloco Custeio	0,00	204.630,27	204.630,27	0,00
1.1.1.1.1.19.02.95.20	B.B. Bloco de Proteção Social Especial de média Complexidade 218111	0,00	204.630,27	204.630,27	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.95.20.01	(0005211) B.B. Piso Fixo de Media Complexidade - PAEFI 218111	0,00	126.560,43	126.560,43	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.95.20.02	(0005212) B.B. Piso Fixo de Média Complexidade - MSE 218111	0,00	54.963,24	54.963,24	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.95.20.05	(0005561) B.B. COVID 19 CREAS 218111	0,00	23.106,60	23.106,60	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.98	(0005239) B.B. FUNDEB Cta.22000-0	0,00	16.192.413,62	16.192.413,62	0,00
1.1.1.1.1.19.03	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	188,54 D	13.791.203,01	13.791.388,55	3,00 D
F 1.1.1.1.1.19.03.01	(0000735) C.E.F- Movimento 006.73-0	188,54 D	627.608,93	627.794,47	3,00 D
1.1.1.1.1.19.03.09	C.E.F-Op.Credito Pro Transporte 66-7	0,00	53,19	53,19	0,00
F 1.1.1.1.1.19.03.09.02	(0000879) C.E.F-Op. Credito Pro Transporte Livre	0,00	53,19	53,19	0,00
F 1.1.1.1.1.19.03.10	(0000881) C.E.F- Compl. Piso dos Profissionais de Enfermagem 6240325	0,00	8.614,48	8.614,48	0,00
1.1.1.1.1.19.03.24	C.E.F - FMS Bloco Investimento Cta 624030-9	0,00	324.308,01	324.308,01	0,00
1.1.1.1.1.19.03.24.01	C.E.F - Grupo de Atenção Básica	0,00	496,01	496,01	0,00
F 1.1.1.1.1.19.03.24.01.02	(0005191) C.E.F - Estruturação da Atenção à Saude Bucal Conta 624030-9	0,00	496,01	496,01	0,00
1.1.1.1.1.19.03.24.02	C.E.F - Grupo de Atenção Especializada	0,00	323.812,00	323.812,00	0,00
F 1.1.1.1.1.19.03.24.02.01	(0005192) C.E.F - Estruturação de Unidades de Atenção Especializada em Saúde Conta 624030-9	0,00	323.812,00	323.812,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.26	C.E.F - FMS Bloco Custeio Cta 6240295	0,00	9.251.800,63	9.251.800,63	0,00
1.1.1.1.1.19.03.26.01	C.E.F - FMS Grupo Atenção Básica Cta 6240295	0,00	7.443.530,63	7.443.530,63	0,00
F 1.1.1.1.1.19.03.26.01.01	(0005289) C.E.F - FMS Pab Fixo Cta 6240295	0,00	2.126.334,73	2.126.334,73	0,00
F 1.1.1.1.1.19.03.26.01.02	(0005290) C.E.F - FMS ACS Cta 6240295	0,00	1.332.094,78	1.332.094,78	0,00
F 1.1.1.1.1.19.03.26.01.12	(0005301) C.E.F - Apoio a Manutenção de Unidades de Saúde 6240295	0,00	3.921.157,76	3.921.157,76	0,00
F 1.1.1.1.1.19.03.26.01.14	(0005534) C.E.F - Informatização da APS 6240295	0,00	63.943,36	63.943,36	0,00

Balancete Contábil

Exercício: 2023

Período: Dezembro/2023

Consolidado

Pagina 3

Com lançamentos de encerramento de exercício.

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
1.1.1.1.1.19.03.26.02	C.E.F - Grupo Vigilância em Saúde 6240295	0,00	485.475,67	485.475,67	0,00
F 1.1.1.1.1.19.03.26.02.01	(0005304) C.E.F - Piso Fixo de Vigilância em Saúde (PFVS) 6240295	0,00	69.244,75	69.244,75	0,00
F 1.1.1.1.1.19.03.26.02.02	(0005306) C.E.F - Vigilância Sanitária(PFVS) 6240295	0,00	22.192,93	22.192,93	0,00
F 1.1.1.1.1.19.03.26.02.11	(0005315) C.E.F - Fortalec. de Pol. Afetas à atuação da Estratégia de ACE 6240295	0,00	394.037,99	394.037,99	0,00
1.1.1.1.1.19.03.26.03	C.E.F - Grupo Assistencia Farmacêutica 6240295	0,00	126.262,89	126.262,89	0,00
F 1.1.1.1.1.19.03.26.03.01	(0005317) C.E.F - Assistencia Farmacêutica 6240295	0,00	126.262,89	126.262,89	0,00
1.1.1.1.1.19.03.26.04	C.E.F - Grupo Atenção de MACAH 6240295	0,00	1.196.531,44	1.196.531,44	0,00
F 1.1.1.1.1.19.03.26.04.01	(0005320) C.E.F - Teto MACAH 6240295	0,00	97.004,16	97.004,16	0,00
F 1.1.1.1.1.19.03.26.04.02	(0005321) C.E.F - Caps 6240295	0,00	755.090,23	755.090,23	0,00
F 1.1.1.1.1.19.03.26.04.03	(0005322) C.E.F - Samu/Salvar 6240295	0,00	270.264,94	270.264,94	0,00
F 1.1.1.1.1.19.03.26.04.04	(0005323) C.E.F - Rede Brasil Sem Miséria 6240295	0,00	72.692,37	72.692,37	0,00
F 1.1.1.1.1.19.03.26.04.06	(0005324) C.E.F - Teto Municipal Rede Cegonha 6240295	0,00	1.479,74	1.479,74	0,00
F 1.1.1.1.1.19.03.30	(0005475) C.E.F - Operação de Credito - FINISA Cta. 71015-0	0,00	8.488,23	8.488,23	0,00
1.1.1.1.1.19.03.34	C.E.F - Calçamento Ruas do Bairro N. Esperança	0,00	175.395,63	175.395,63	0,00
F 1.1.1.1.1.19.03.34.01	(0005579) C.E.F - Calçamento Ruas do Bairro N. Esperança-Vinc	0,00	175.202,27	175.202,27	0,00
F 1.1.1.1.1.19.03.34.02	(0005580) C.E.F - Calçamento Ruas do Bairro N. Esperança-Livre	0,00	193,36	193,36	0,00
1.1.1.1.1.19.03.40	C.E.F-Pav. Asfáltica Rua Felipe Camarão 0066472919	0,00	719.974,56	719.974,56	0,00
F 1.1.1.1.1.19.03.40.01	(0005764) C.E.F-Pav. Asfáltica Rua Felipe Camarão 0066472919-Vinc.	0,00	556.576,76	556.576,76	0,00
F 1.1.1.1.1.19.03.40.02	(0005765) C.E.F-Pav. Asfáltica Rua Felipe Camarão 0066472919-Livre	0,00	163.397,80	163.397,80	0,00
1.1.1.1.1.19.03.41	C.E.F-Pav. Asfáltica Rua Julio de Castilhos 0066472790	0,00	15.254,16	15.254,16	0,00
F 1.1.1.1.1.19.03.41.01	(0005767) C.E.F-Pav. Asfáltica Rua Julio de Castilhos 0066472790-Vinc.	0,00	12.715,44	12.715,44	0,00
F 1.1.1.1.1.19.03.41.02	(0005768) C.E.F-Pav. Asfáltica Rua Julio de Castilhos 0066472790-Livre	0,00	2.538,72	2.538,72	0,00
1.1.1.1.1.19.03.43	C.E.F-Pav. Asfáltica Rua Ernesto Alves 0066472781	0,00	16.214,68	16.214,68	0,00
F 1.1.1.1.1.19.03.43.01	(0008933) C.E.F-Pav. Asfáltica Rua Ernesto Alves 0066472781 Vinc.	0,00	13.155,53	13.155,53	0,00
F 1.1.1.1.1.19.03.43.02	(0008934) C.E.F-Pav. Asfáltica Rua Ernesto Alves 0066472781 Livre	0,00	3.059,15	3.059,15	0,00
1.1.1.1.1.19.03.44	C.E.F- Escavadeira Hidráulica 71043-5	0,00	1.275.935,66	1.275.935,66	0,00
F 1.1.1.1.1.19.03.44.01	(0008993) C.E.F- Escavadeira Hidráulica 71043-5 Vinc.	0,00	1.066.095,61	1.066.095,61	0,00
F 1.1.1.1.1.19.03.44.02	(0008994) C.E.F- Escavadeira Hidráulica 71043-5 Livre	0,00	209.840,05	209.840,05	0,00
F 1.1.1.1.1.19.03.45	(0009094) C.E.F- Emenda Individual Especial 00672016 -5 (PA 09032022015663)	0,00	503.698,85	503.698,85	0,00
F 1.1.1.1.1.19.03.46	(0009142) C.E.F- Emenda Individual Especial 00672019 -0 (PA09032023-034270)	0,00	625.000,00	625.000,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.47	C.E.F - Calçamento Linha Ponte Pindaí 00647282-0 Conv. 915040/2021	0,00	238.856,00	238.856,00	0,00
F 1.1.1.1.1.19.03.47.01	(0009170) C.E.F - Calçamento Linha Ponte Pindaí 00647282-0 Conv. 915040/2021 Vinc.	0,00	238.856,00	238.856,00	0,00
1.1.1.1.1.19.12	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	527.746,69 D	82.073.909,86	82.412.401,55	189.255,00 D
F 1.1.1.1.1.19.12.01	(0000345) Banrisul Conta Movimento 04.000001.0-0	0,00	46.218.598,75	46.215.876,92	2.721,83 D
1.1.1.1.1.19.12.02	Banrisul-Conta Extra	21.041,93 D	9.510.376,50	9.530.190,02	1.228,41 D
F 1.1.1.1.1.19.12.02.01	(0000209) Banrisul Extra N° 04.016039.0-9	21.041,93 D	7.202.040,28	7.221.853,80	1.228,41 D
F 1.1.1.1.1.19.12.02.02	(0001469) Banrisul-Conta Extra RPPS	0,00	2.308.336,22	2.308.336,22	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.03	(0000897) Banrisul C/C Multa de Transito N° 04.010940.0-1	95,21 D	6.684,41	6.779,62	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.04	(0000047) Banrisul C/C FMAS N° 04.015828.0-4	20.492,81 D	1.401.482,35	1.387.975,16	34.000,00 D
1.1.1.1.1.19.12.05	Banrisul Alienação de Bens 04.016157.0-2	0,00	204.388,76	204.388,76	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.05.01	(0002848) Banrisul- Alienação de Bens Recursos Livre	0,00	203.958,86	203.958,86	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.05.02	(0002849) Banrisul- Alienação de Bens Recursos Saúde	0,00	5,92	5,92	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.05.03	(0002850) Banrisul- Alienação de Bens Recursos Educação	0,00	423,98	423,98	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.06	(0001072) Banrisul-Outros Recursos N/ Vinculados de Impostos 0416087905	0,00	1.564.946,36	1.564.946,36	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.07	(0001004) Banrisul Transp. Escolar Fundam. 0401031107	0,00	2.398.348,19	2.398.348,19	0,00
1.1.1.1.1.19.12.10	Banrisul-Progr. Avançar RS Cisternas 0416056708	0,00	65.165,00	65.165,00	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.10.01	(0009137) Banrisul-Progr. Avançar RS Cisternas 0416056708 Vinc.	0,00	63.198,21	63.198,21	0,00

Balancete Contábil

Exercício: 2023

Período: Dezembro/2023

Consolidado

Pagina 4

Com lançamentos de encerramento de exercício.

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
F 1.1.1.1.1.19.12.10.02	(0009138) Banrisul-Progr. Avançar RS Cisternas 0416056708 Livre	0,00	1.966,79	1.966,79	0,00
1.1.1.1.1.19.12.23	Banrisul-RS Qualificação 0416095908	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00 D
F 1.1.1.1.1.19.12.23.01	(0009184) Banrisul-RS Qualificação 0416095908 Vinc.	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00 D
1.1.1.1.1.19.12.27	Banrisul- Fundo Municipal da Saude 0401617306	0,00	2.495.381,07	2.495.381,07	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.27.03	(0000749) Banrisul- Redução Doenças Infectocontagiosas 0401617306	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.27.04	(0000750) Banrisul-Primeira Infancia Melhor 0401617306	0,00	127.373,60	127.373,60	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.27.05	(0000751) Banrisul-Samu Salvar 0401617306	0,00	278.206,17	278.206,17	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.27.06	(0000752) Banrisul-Farmacia Basica 0401617306	0,00	48.369,99	48.369,99	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.27.07	(0000753) Banrisul-Labor. Proteese Dentaria 0401617306	0,00	43.431,20	43.431,20	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.27.09	(0000755) Banrisul-Custeio CAPS 0401617306	0,00	323.757,65	323.757,65	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.27.11	(0000933) Banrisul-Epidemiologia Dengue 04.016173-06	0,00	33.335,39	33.335,39	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.27.16	(0002643) Banrisul-Sistema Abastec. Água PROSAN Linha Nova	0,00	2.493,75	2.493,75	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.27.20	(0002785) Banrisul-Aquisição e Dispensação de Fraldas 0401617306	0,00	4.576,73	4.576,73	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.27.21	(0005769) Banrisul - Rede Bem Cuidar 0401617306	0,00	249.392,34	249.392,34	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.27.23	(0005772) Banrisul - Incentivo Sociodemográfico 0401617306	0,00	472.346,28	472.346,28	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.27.24	(0005773) Banrisul - Atenção Primária à Saúde(APS) 0401617306	0,00	517.275,69	517.275,69	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.27.25	(0005785) Banrisul - Progr. Farmácia Cuidar + 0401617306	0,00	12.731,88	12.731,88	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.27.26	(0008886) Banrisul - Custeio Serv. Amb. e Hospilares do SUS	0,00	215.437,40	215.437,40	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.27.28	(0008944) Banrisul - Rede Bem Cuidar/Avançar na Saúde 0401617306	0,00	11.653,00	11.653,00	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.27.29	(0009098) Banrisul-Emendas para Custeio At. Basica 0401617306	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.33	(0001959) Banrisul-Programa Passe Livre Estudantil (Estado) 0416047601	87,33 D	134.923,60	135.010,93	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.34	(0002695) Banrisul-FMAS OASF 04.154227.0-0	0,00	9.217,66	9.217,66	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.35	(0002756) Banrisul-Defesa Civil - Enchente 04.201404.0 -1	0,00	173.781,04	173.781,04	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.39	(0003716) Banrisul-Fundo Municipal do Desporto 0420150202	0,00	434.357,23	414.357,23	20.000,00 D
F 1.1.1.1.1.19.12.40	(0003717) Banrisul-Fundo Municipal do Idoso 0420150105	1.267,07 D	109.644,89	107.211,96	3.700,00 D
F 1.1.1.1.1.19.12.47	(0004989) Banrisul-Extra Retenção Contratual 04.157585.0-4	199,64 D	196.693,84	196.893,48	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.50	(0005247) Banrisul-Concurso Publico 0402018104	0,00	56.093,52	56.093,52	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.55	(0005690) Banrisul-Fundo da Iluminação Pública 04.159913.0-6	0,00	722.508,87	722.508,87	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.56	(0005691) Banrisul-Fundo Municipal do Meio Ambiente 04.159912.0-9	9.099,97 D	295.153,45	304.253,42	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.57	(0005692) Banrisul-Fundo Municipal da Habitação 04.159911.0-1	286,53 D	137.000,01	137.286,54	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.59	(0005703) Banrisul-MDE 04.159953.0-1	177.733,82 D	5.755.212,99	5.932.946,81	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.60	(0005704) Banrisul-FMS 04.159952.0-4	195.778,23 D	7.118.350,16	7.314.128,39	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.63	(0008834) Banrisul - Calçamento Linha Primeira CP 2018/2019	0,00	4.607,59	4.607,59	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.64	(0008837) Banrisul-Conta Nenhuma casa sem banheiro 0416023109	0,00	4.932,65	4.932,65	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.65	(0008841) Banrisul-Fundo Municipal da Cultura 0416026906	6.461,92 D	293.328,36	299.090,28	700,00 D
1.1.1.1.1.19.12.66	Banrisul-Programa Melhores Amigos 0416022404	0,00	32.209,76	32.209,76	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.66.01	(0008851) Banrisul-Programa Melhores Amigos 0416022404	0,00	25.901,49	25.901,49	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.66.02	(0008892) Banrisul-Programa Melhores Amigos 0416022404 - Livre	0,00	6.308,27	6.308,27	0,00
1.1.1.1.1.19.12.67	Banrisul-Progr.Recup. de Espaços Esportivos Conv. 204/2022 0416023702	0,00	341.254,19	341.254,19	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.67.01	(0008874) Banrisul-Progr.Recup. de Espaços Esportivos Conv. 204/2022 0416023702 Vinc.	0,00	299.300,83	299.300,83	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.67.02	(0008875) Banrisul-Progr.Recup. de Espaços Esportivos Conv. 204/2022 0416023702 Livre	0,00	41.953,36	41.953,36	0,00
1.1.1.1.1.19.12.68	Banrisul-Constr.Mirante Porto Internacial Conv. 564/2022 Cta 0416021106	0,00	665.254,24	665.254,24	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.68.01	(0008884) Banrisul-Constr.Mirante Porto Internacial Conv. 564/2022 Cta 0416021106 Vinc	0,00	563.367,47	563.367,47	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.68.02	(0008885) Banrisul-Constr.Mirante Porto Internacial Conv. 564/2022 Cta 0416021106 livre	0,00	101.886,77	101.886,77	0,00

Balancete Contábil

Exercício: 2023

Período: Dezembro/2023

Consolidado

Pagina 5

Com lançamentos de encerramento de exercício.

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
1.1.1.1.1.19.12.70	Banrisul - Programa Pavimenta Cta 04.160051.0-0	0,00	994.178,51	994.178,51	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.70.01	(0008904) Banrisul - Programa Pavimenta Cta 04.160051.0-0 Vinc.	0,00	941.388,09	941.388,09	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.70.02	(0008905) Banrisul - Programa Pavimenta Cta 04.160051.0-0 Livre	0,00	52.790,42	52.790,42	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.71	(0008961) Banrisul-Bloqueios Judiciais 0416044706	0,00	326,72	326,72	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.72	(0009013) Banrisul-BI. PSE Media e Alta Complexidade 04.16049906	49.668,87 D	24.453,21	74.122,08	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.73	(0009014) Banrisul-BI. Proteção Social Básica 0416049701	9.133,80 D	4.409,78	13.543,58	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.74	(0009015) Banrisul-BI. Benefícios Eventuais 04.16049809	36.399,56 D	35.597,38	71.996,94	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.75	(0009049) Banrisul-Avançar RS Poços 0416054500	0,00	113.478,06	113.478,06	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.76	(0009084) Banrisul-Avançar RS Irriga 04.16030306	0,00	223.397,67	223.397,67	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.77	(0009144) Banrisul-Avançar RS Poços 04.16054500 - Livre	0,00	17.292,94	17.292,94	0,00
1.1.1.1.1.19.12.78	Banrisul-Eventos Culturais Populares PX 0416078604	0,00	183.975,39	183.975,39	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.78.01	(0009160) Banrisul-Eventos Culturais Populares PX 0416078604 Vinc.	0,00	136.114,08	136.114,08	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.78.02	(0009161) Banrisul-Eventos Culturais Populares PX 0416078604 Livre	0,00	47.861,31	47.861,31	0,00
1.1.1.1.1.19.12.79	Banrisul-Aquis. Veículo para Assist. Social 04.16069907 CP 2022/2023	0,00	76.904,76	0,00	76.904,76 D
F 1.1.1.1.1.19.12.79.01	(0009178) Banrisul-Aquis. Veículo para Assist. Social 04.16069907 CP 2022/2023 Vinc.	0,00	76.904,76	0,00	76.904,76 D
1.1.1.1.1.19.99	DEMAIS CONTAS BANCARIAS	1,00 D	22.322.915,80	22.322.915,80	1,00 D
1.1.1.1.1.19.99.01	SICREDI	1,00 D	21.500.923,40	21.500.923,40	1,00 D
F 1.1.1.1.1.19.99.01.02	(0005811) SICREDI - Banco Movimento 06039-5	1,00 D	21.497.177,50	21.497.177,50	1,00 D
F 1.1.1.1.1.19.99.01.05	(0009175) SICREDI-FUNDEB 06039-5	0,00	3.745,90	3.745,90	0,00
1.1.1.1.1.19.99.02	COOPERATIVA DE CREDITO CRESOL	0,00	821.992,40	821.992,40	0,00
F 1.1.1.1.1.19.99.02.01	(0005803) CRESOL - Banco Movimento 6574-9	0,00	821.992,40	821.992,40	0,00
1.1.1.1.1.30	REDE BANCARIA - ARRECADACAO	1.535,95 D	1.397.721,20	1.388.886,56	10.370,59 D
1.1.1.1.1.30.01	BANDO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	330,44 D	388.612,99	387.373,68	1.569,75 D
F 1.1.1.1.1.30.01.01	(0005698) Banrisul-Conta Movimento Arrecadação 04.000001.0-0	330,44 D	388.612,99	387.373,68	1.569,75 D
1.1.1.1.1.30.02	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	336.985,68	336.413,48	572,20 D
F 1.1.1.1.1.30.02.01	(0005699) B.Brasil-Conta Movimento Arrecadação 7079 -3	0,00	336.985,68	336.413,48	572,20 D
1.1.1.1.1.30.04	SICREDI	1.205,51 D	672.122,53	665.099,40	8.228,64 D
F 1.1.1.1.1.30.04.01	(0005700) SICREDI-Banco Movimento Arrecadação 705306	1.205,51 D	672.122,53	665.099,40	8.228,64 D
1.1.1.1.1.50	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	11.801.271,12 D	54.541.743,79	54.746.512,97	11.596.501,94 D
1.1.1.1.1.50.01	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	931.131,40 D	102.449,70	1.027.642,23	5.938,87 D
1.1.1.1.1.50.01.01	Banrisul-Progr.Recup. de Espaços Esportivos Aplic. Conv. 204/2022 0416023702	314.609,18 D	11.810,24	326.419,42	0,00
F 1.1.1.1.1.50.01.01.01	(0008877) Banrisul-Progr.Recup. de Espaços Esportivos Aplic. Conv. 204/2022 0416023702 Vinc.	273.934,82 D	11.336,04	285.270,86	0,00
F 1.1.1.1.1.50.01.01.02	(0008878) Banrisul-Progr.Recup. de Espaços Esportivos Aplic. Conv. 204/2022 0416023702 Livre	40.674,36 D	474,20	41.148,56	0,00
1.1.1.1.1.50.01.02	Banrisul-Constr.Mirante Porto Internacial Conv. 564/2022	611.282,86 D	89.741,88	701.024,74	0,00
F 1.1.1.1.1.50.01.02.01	(0008881) Banrisul-Constr.Mirante Porto Internacial Aplic. Conv. 564/2022 Vinc.0416021106	515.367,15 D	88.859,46	604.226,61	0,00
F 1.1.1.1.1.50.01.02.02	(0008882) Banrisul-Constr.Mirante Porto Internacial Aplic. Conv. 564/2022 0416021106 livre	95.915,71 D	882,42	96.798,13	0,00
F 1.1.1.1.1.50.01.03	(0008962) Banrisul-Bloqueios Judiciais Aplic. 0416044706	5.239,36 D	897,58	198,07	5.938,87 D
1.1.1.1.1.50.02	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	411.604,77 D	2.234.153,03	1.397.436,10	1.248.321,70 D
1.1.1.1.1.50.02.03.06	C.E.F - Calçamento Ruas do Bairro N. Esperança	175.395,63 D	1.288,50	176.684,13	0,00
F 1.1.1.1.1.50.02.03.06.01	(0005582) C.E.F - Calçamento Ruas do Bairro N. Esperança Vinc.	175.202,27 D	1.288,50	176.490,77	0,00
F 1.1.1.1.1.50.02.03.06.02	(0005583) C.E.F - Calçamento Ruas do Bairro N. Esperança Livre	193,36 D	0,00	193,36	0,00
F 1.1.1.1.1.50.02.03.08.01	(0005736) C.E.F- Aquisição de Trator Agrícola Aplic. 6720106	4.839,09 D	0,00	0,00	4.839,09 D
F 1.1.1.1.1.50.02.03.08.02	(0005737) C.E.F- Aquisição de Ambulância Aplic. 6720106	2.519,32 D	746,84	0,00	3.266,16 D

Balancete Contábil

Exercício: 2023

Período: Dezembro/2023

Consolidado

Pagina 6

Com lançamentos de encerramento de exercício.

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
1.1.1.1.1.50.02.03.13	C.E.F-Pav. Asfáltica Rua Julio de Castilhos 0066472790	15.094,89 D	194,40	15.289,29	0,00
F 1.1.1.1.1.50.02.03.13.01	(0008939) C.E.F-Pav. Asfáltica Rua Julio de Castilhos Aplic. 0066472790 Vinc.	12.556,17 D	194,40	12.750,57	0,00
F 1.1.1.1.1.50.02.03.13.02	(0008940) C.E.F-Pav. Asfáltica Rua Julio de Castilhos Aplic. 0066472790 Livre	2.538,72 D	0,00	2.538,72	0,00
1.1.1.1.1.50.02.03.14	C.E.F-Pav. Asfáltica Rua Ernesto Alves 0066472781	15.883,56 D	208,63	16.092,19	0,00
F 1.1.1.1.1.50.02.03.14.01	(0008942) C.E.F-Pav. Asfáltica Rua Ernesto Alves Aplic. 0066472781 Vinc.	12.824,41 D	208,63	13.033,04	0,00
F 1.1.1.1.1.50.02.03.14.02	(0008943) C.E.F-Pav. Asfáltica Rua Ernesto Alves Aplic. 0066472781 Livre	3.059,15 D	0,00	3.059,15	0,00
1.1.1.1.1.50.02.03.15	C.E.F- Escavadeira Hidráulica 71043-5	197.872,28 D	547.402,53	745.274,81	0,00
F 1.1.1.1.1.50.02.03.15.01	(0008996) C.E.F- Escavadeira Hidráulica 71043-5 Vinc.	0,00	534.730,80	534.730,80	0,00
F 1.1.1.1.1.50.02.03.15.02	(0008997) C.E.F- Escavadeira Hidráulica 71043-5 Livre	197.872,28 D	12.671,73	210.544,01	0,00
F 1.1.1.1.1.50.02.04	(0009095) C.E.F- Emenda Individual Especial Aplic. 00672016-5 (PA 09032022015663)	0,00	428.412,22	97.260,75	331.151,47 D
1.1.1.1.1.50.02.05	C.E.F-Pav. Asfáltica Rua Felipe Camarão 0066472919	0,00	381.439,79	346.834,93	34.604,86 D
F 1.1.1.1.1.50.02.05.01	(0009126) C.E.F-Pav. Asfáltica Rua Felipe Camarão Aplic. 0066472919-Vinc.	0,00	296.124,36	268.927,71	27.196,65 D
F 1.1.1.1.1.50.02.05.02	(0009127) C.E.F-Pav. Asfáltica Rua Felipe Camarão Aplic. 0066472919-Livre	0,00	85.315,43	77.907,22	7.408,21 D
F 1.1.1.1.1.50.02.06	(0009143) C.E.F- Emenda Individual Especial Aplic. 00672019-0 (PA09032023-034270)	0,00	635.444,01	0,00	635.444,01 D
1.1.1.1.1.50.02.07	C.E.F - Calçamento Linha Ponte Pindaí 00647282-0 Conv. 915040/2021	0,00	239.016,11	0,00	239.016,11 D
F 1.1.1.1.1.50.02.07.01	(0009173) C.E.F - Calçamento Linha Ponte Pindaí 00647282-0 Conv. 915040/2021 Vinc.	0,00	239.016,11	0,00	239.016,11 D
1.1.1.1.1.50.03	BANCO DO BRASIL S/A	2.148.712,97 D	11.334.403,01	11.570.654,87	1.912.461,11 D
F 1.1.1.1.1.50.03.01.05	(0005571) B.B. Covid 19 Alimentação Aplic. 227536	193,30 D	12,44	205,74	0,00
F 1.1.1.1.1.50.03.01.06	(0005572) B.B. Covid 19 EPI Aplic. 227544	12.671,08 D	824,14	13.495,22	0,00
F 1.1.1.1.1.50.03.01.07	(0005573) B.B. Covid 19 Acolhimento Aplic. 227528	233,79 D	15,42	249,21	0,00
F 1.1.1.1.1.50.03.01.09	(0005792) B.B. RF CP Diferenciado-Fundeb Aplic. 22000-0	62.148,87 D	6.792.461,82	6.816.419,25	38.191,44 D
F 1.1.1.1.1.50.03.01.11	(0000758) B.B. Procad - Suas Aplic. 237582	0,00	12.883,34	7.108,55	5.774,79 D
F 1.1.1.1.1.50.03.01.12	(0009123) B.B. Lei Paulo Gustavo Art. 6º - 23925-9 Aplic.	0,00	79.878,70	79.878,70	0,00
F 1.1.1.1.1.50.03.01.13	(0009124) B.B. Lei Paulo Gustavo Art. 8º - 23925-9 Aplic.	0,00	32.357,78	32.357,78	0,00
F 1.1.1.1.1.50.03.01.14	(0005535) B.B. Lei Paulo Gustavo Art. 5º - 23925-9 Aplic.	0,00	81.449,34	58.875,90	22.573,44 D
F 1.1.1.1.1.50.03.01.15	(0009152) B.B. Lei Paulo Gustavo Art. 8º - 23925-9 Aplic.	0,00	32.972,59	31.871,35	1.101,24 D
F 1.1.1.1.1.50.03.02.04.02	(0005195) C.E.F - Estruturação da Atenção à Saude Bucal	453,44 D	42,57	496,01	0,00
F 1.1.1.1.1.50.03.02.06.01	(0005331) C.E.F - FMS Pab Fixo Aplicação Cta 6240295	167.295,85 D	798.992,24	966.288,09	0,00
F 1.1.1.1.1.50.03.02.06.02	(0005332) C.E.F - FMS ACS Aplic. Cta 6240295	383,15 D	569.730,50	570.113,65	0,00
F 1.1.1.1.1.50.03.02.06.07	(0005337) C.E.F - Requalificação de UBS Informatização e Telesáude Aplic. 6240295	0,12 D	0,00	0,00	0,12 D
F 1.1.1.1.1.50.03.02.06.12	(0005342) C.E.F - Piso Fixo de Vigilância em Saúde (PFVS)Aplic. 6240295	2.987,65 D	31.379,91	6.528,15	27.839,41 D
F 1.1.1.1.1.50.03.02.06.13	(0005343) C.E.F - Vigilância Sanitária(PFVS) Aplic. 6240295	903,42 D	3.146,42	4.049,84	0,00
F 1.1.1.1.1.50.03.02.06.22	(0005352) C.E.F - Fortalec. de Pol. Afetas à atuação da Estratégia de ACE Aplic. 6240295	71.100,84 D	96.207,08	148.028,80	19.279,12 D
F 1.1.1.1.1.50.03.02.06.23	(0005353) C.E.F - Assistencia Farmacêutica Aplic. 6240295	72.827,73 D	57.030,72	71.535,49	58.322,96 D
F 1.1.1.1.1.50.03.02.06.24	(0005354) C.E.F - Teto MACAH Aplic. 6240295	29.817,05 D	64.225,46	29.540,03	64.502,48 D
F 1.1.1.1.1.50.03.02.06.25	(0005355) C.E.F - Caps Aplic. 6240295	132,02 D	304.473,39	304.605,41	0,00
F 1.1.1.1.1.50.03.02.06.26	(0005356) C.E.F - Samu/Salvar Aplic. 6240295	13.332,37 D	119.104,33	132.436,70	0,00
F 1.1.1.1.1.50.03.02.06.27	(0005357) C.E.F - Rede Brasil Sem Miséria Aplic. 6240295	62.834,68 D	36.111,20	42.210,00	56.735,88 D
F 1.1.1.1.1.50.03.02.06.28	(0005358) C.E.F - Teto Municipal Rede Cegonha Aplic 6240295	1.168,90 D	182,40	1.350,50	0,80 D
F 1.1.1.1.1.50.03.02.06.31	(0005361) C.E.F - Gestão Política de Saúde Aplic. 6240295	3,43 D	0,34	0,00	3,77 D
F 1.1.1.1.1.50.03.02.06.32	(0005436) C.E.F - Apoio a Manut. de Unidades de Saúde Aplic. 6240295	1.496.868,25 D	1.843.196,24	2.220.620,97	1.119.443,52 D
F 1.1.1.1.1.50.03.02.06.33	(0005556) C.E.F - CORONAVIRUS(COVID-19) Aplic. 6240295	660,43 D	67,14	0,00	727,57 D
F 1.1.1.1.1.50.03.02.06.34	(0008830) C.E.F - Informatização da APS Aplic. 6240295	111.040,65 D	40.079,72	22.998,00	128.122,37 D
F 1.1.1.1.1.50.03.02.06.36	(0005744) C.E.F - Coronavirus APS Aplic. 6240295	33.275,87 D	3.381,35	0,00	36.657,22 D
F 1.1.1.1.1.50.03.02.07.03	(0005419) C.E.F - Estruturação da Rede de Serviços de At. Basica Aplic. 6240309	0,00	334.084,98	900,00	333.184,98 D
F 1.1.1.1.1.50.03.02.10	(0005476) C.E.F - Operação de Credito F.I.C. RF Aplic. - FINISA 71015-0	8.380,08 D	111,45	8.491,53	0,00

Balancete Contábil

Exercício: 2023

Período: Dezembro/2023

Consolidado

Pagina 7

Com lançamentos de encerramento de exercício.

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
F 1.1.1.1.1.50.04.02	(0005760) SICREDI - Banco Mov. Sicredinvest Automático Aplicação 060395	110,41 D	575.047,58	557.354,91	17.803,08 D
F 1.1.1.1.1.50.04.03	(0005761) SICREDI - Banco Mov. Sicredinvest Aplicação 060395	75.522,12 D	5.303,45	80.825,57	0,00
1.1.1.1.1.50.06	FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA	3.153.041,78 D	39.630.296,73	36.868.702,11	5.914.636,40 D
1.1.1.1.1.50.06.01	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	1.636.226,78 D	26.024.660,13	24.898.971,63	2.761.915,28 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.01	(0000211) Banrisul- Conta Movimento Aplicacao	3.507,68 D	14.465.886,33	13.992.646,70	476.747,31 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.02	(0000226) Banrisul MP/RS Aplicação 0401616601	20.989,96 D	2.228,58	0,00	23.218,54 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.03	(0000035) Banrisul-Banrisul-Outros Recursos N/ Vinculados de Impostos Aplic. 0416087905	0,00	81.661,36	0,00	81.661,36 D
1.1.1.1.1.50.06.01.05	Banrisul-Progr. Avançar RS Cisternas Aplic. 0416056708	0,00	66.892,91	0,00	66.892,91 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.05.01	(0009139) Banrisul-Progr. Avançar RS Cisternas Aplic. 0416056708 Vinc.	0,00	64.926,12	0,00	64.926,12 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.05.02	(0009140) Banrisul-Progr. Avançar RS Cisternas Aplic. 0416056708 Livre	0,00	1.966,79	0,00	1.966,79 D
1.1.1.1.1.50.06.01.06	Banrisul Alienação de Bens Ap. 0401615702	5.810,80 D	189.527,47	6.283,82	189.054,45 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.06.01	(0002851) Banrisul -Alienação de Bens Recurso Livre Ap.	5.494,77 D	189.413,24	5.853,56	189.054,45 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.06.02	(0002852) Banrisul -Alienação de Bens Recurso Saúde Ap.	5,73 D	0,55	6,28	0,00
F 1.1.1.1.1.50.06.01.06.03	(0002853) Banrisul -Alienação de Bens Recurso Educação Ap.	310,30 D	113,68	423,98	0,00
1.1.1.1.1.50.06.01.10	Banrisul-Fundo Municipal da Saude	733.078,62 D	1.283.802,88	1.028.053,90	988.827,60 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.10.03	(0000784) Banrisul-Redução Doenças Infectocontagiosas Aplic. 0401617306	0,00	5.002,40	0,00	5.002,40 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.10.04	(0000785) Banrisul-Progr. Primeira Infancia Melhor Aplicação	16.090,32 D	57.141,64	64.420,94	8.811,02 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.10.05	(0000786) Banrisul-Progr. Samu Salvar Aplicação 0401617306	31.482,33 D	144.435,50	155.391,07	20.526,76 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.10.06	(0001059) Banrisul-Progr. Lab. Prótese Dentária Aplicação	34.728,95 D	8.432,31	33.150,00	10.011,26 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.10.08	(0001061) Banrisul- Progr. Custeio CAPS Aplicação	7.923,11 D	158.849,77	144.749,02	22.023,86 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.10.10	(0001564) Banrisul-Prog. Farmácia Básica Aplicação 0401617306	92.961,68 D	40.715,11	22.100,79	111.576,00 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.10.11	(0001565) Banrisul- Prog. Epidemiologia Dengue Aplicação 0401617306	7.667,05 D	13.717,48	20.917,05	467,48 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.10.13	(0001870) Banrisul-Aquis. Equip. p/ UBS CP2011/2012 Aplicação 04.016173.0-6	4,07 D	0,43	0,00	4,50 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.10.16	(0002644) Banrisul-Sistema Abastec. Água PROSAN Linha Nova Ap.	2.516,69 D	49,61	2.517,13	49,17 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.10.17	(0002674) Banrisul- Aquisição de Veículo para ESF AP. 0401617306	1.133,21 D	117,80	0,00	1.251,01 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.10.18	(0002751) Banrisul- Política de Atenção Integral à Saúde do Homem AP.	33,75 D	3,24	0,00	36,99 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.10.19	(0002753) Banrisul-Incentivo a Qualificação do Pré-Natal Rede Cegonha AP.	1.633,11 D	155,47	0,00	1.788,58 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.10.20	(0002786) Banrisul-Aquisição e Dispensação de Fraldas AP. 0401617306	4.520,12 D	56,61	4.576,73	0,00
F 1.1.1.1.1.50.06.01.10.21	(0005770) Banrisul - Rede Bem Cuidar 0401617306 Aplic.	0,00	236.806,51	16.345,00	220.461,51 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.10.22	(0005774) Banrisul - Incentivo Sociodemográfico Aplic. 0401617306	174.195,32 D	269.160,88	188.428,69	254.927,51 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.10.23	(0005775) Banrisul - Atenção Primária à Saúde Aplic. 0401617306	88.219,26 D	173.216,34	245.053,90	16.381,70 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.10.24	(0005786) Banrisul - Progr. Farmácia Cuidar + Aplic. 0401617306	55.687,78 D	5.589,93	12.731,88	48.545,83 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.10.25	(0008888) Banrisul - Custeio Serv. Amb. e Hospitais do SUS Aplic. 0401617306	107.718,70 D	0,00	107.718,70	0,00
F 1.1.1.1.1.50.06.01.10.26	(0008889) Banrisul - Investimento da Atenção Basica EP Aplic. 0401617306	53.857,78 D	6.198,56	0,00	60.056,34 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.10.27	(0008945) Banrisul - Rede Bem Cuidar/Avançar na Saúde Aplic. 0401617306	52.705,39 D	6.041,60	9.953,00	48.793,99 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.10.29	(0009099) Banrisul-Emendas para Custeio At. Basica Aplic. 0401617306	0,00	158.111,69	0,00	158.111,69 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.15	(0001826) Banrisul Multa de Trânsito Ap. 0401094001	3.077,48 D	5.705,78	3.989,40	4.793,86 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.16	(0001900) Banrisul Mov. Extra Aplicação	290.355,79 D	2.781.560,70	2.751.697,01	320.219,48 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.17	(0001901) Banrisul EXTRA FAPS - Aplicação	89.660,65 D	965.232,02	973.196,67	81.696,00 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.18	(0001908) Banrisul- Transp. Escolar Aplicação	25.303,98 D	1.176.984,77	1.098.146,41	104.142,34 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.20	(0001960) Banrisul-Prog. Passe Livre Estudantil (Estado) 0416047601 Ap.	0,00	68.456,83	66.639,36	1.817,47 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.21	(0002668) Banrisul FMAS Nº 04.015828.0-4 Ap.	206,18 D	349.441,96	343.745,89	5.902,25 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.22	(0002696) Banrisul-FMAS OASF 04.154227.0-0 AP.	13.278,19 D	1.342,99	9.152,90	5.468,28 D

Balancete Contábil

Exercício: 2023

Período: Dezembro/2023

Consolidado

Pagina 8

Com lançamentos de encerramento de exercício.

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
F 1.1.1.1.1.50.06.01.25	(0002844) Banrisul-Defesa Civil - Enchente 04.201404.0-1 AP.	0,00	100.833,66	0,00	100.833,66 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.27	(0003718) Banrisul-Fundo Municipal do Desporto AP. 0420150202	629,41 D	98.829,83	97.159,55	2.299,69 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.28	(0003719) Banrisul-Fundo Municipal do Idoso Ap. 0420150105	2.022,30 D	22.792,14	11.943,00	12.871,44 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.33	(0004957) Banrisul-Conta Extra Retenção Cotratual Aplic. 04.201710.0-5	318,84 D	33,85	0,00	352,69 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.36	(0005248) Banrisul-Concurso Publico Aplic. 0402018104	0,00	45.987,86	4.431,60	41.556,26 D
1.1.1.1.1.50.06.01.39	Banrisul- Retenção Contratual Aplic. Cta. 0415758504	91.288,54 D	120.025,08	96.913,11	114.400,51 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.39.01	(0005450) Banrisul- Retenção Contratual Cta. Aplic. 0415758504 Contrato 091/2018	3,78 D	0,38	0,00	4,16 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.39.06	(0005596) Banrisul- Retenção Contratual Cta. Aplic. 0415758504 Contrato 063/2020	34.176,91 D	3.837,03	0,00	38.013,94 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.39.11	(0005784) Banrisul- Retenção Contratual Cta. Aplic. 0415758504 Contrato 126/2021	5,90 D	0,59	0,00	6,49 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.39.12	(0005791) Banrisul- Retenção Contratual Cta. Aplic. 0415758504 Contrato 094/2021	433,20 D	45,71	0,00	478,91 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.39.18	(0008857) Banrisul- Retenção Contratual aplic. Cta. 0415758504 Contrato 020/2022	2,58 D	0,26	0,00	2,84 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.39.19	(0008927) Banrisul- Retenção Contratual aplic. Cta. 0415758504 Contrato 037/2022	10.520,05 D	1.113,23	0,00	11.633,28 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.39.20	(0008947) Banrisul- Retenção Contratual aplic. Cta. 0415758504 Contrato 046/2022	7.235,50 D	532,31	7.767,81	0,00
F 1.1.1.1.1.50.06.01.39.22	(0008987) Banrisul- Retenção Contratual aplic. Cta. 0415758504 Contrato 113/2022	14.017,16 D	1.077,14	14.949,87	144,43 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.39.23	(0008991) Banrisul- Retenção Contratual aplic. Cta. 0415758504 Contrato 059/2022	7.427,48 D	13.697,92	21.125,40	0,00
F 1.1.1.1.1.50.06.01.39.25	(0009001) Banrisul- Retenção Contratual aplic. Cta. 0415758504 Contrato 060/2022	17.465,98 D	30.258,68	47.724,66	0,00
F 1.1.1.1.1.50.06.01.39.27	(0009080) Banrisul- Retenção Contratual aplic. Cta. 0415758504 Contrato 113/2022	0,00	5.345,31	5.345,31	0,00
F 1.1.1.1.1.50.06.01.39.28	(0009117) Banrisul- Retenção Contratual aplic. Cta. 0415758504 Contrato 094/2023	0,00	64.116,52	0,06	64.116,46 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.42	(0005675) Banrisul-Extra Retenção Contrato 112/2020 - Cta 0415978601	5.954,57 D	634,66	2,44	6.586,79 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.43	(0005693) Banrisul-Fundo da Iluminação Pública Aplic. 04.159913.0-6	190,04 D	260.400,62	260.590,66	0,00
F 1.1.1.1.1.50.06.01.44	(0005694) Banrisul-Fundo Municipal do Meio Ambiente Aplic. 04.159912.0-9	416,79 D	41.267,15	41.683,94	0,00
F 1.1.1.1.1.50.06.01.45	(0005695) Banrisul-Fundo Municipal da Habitação Aplic. 04.159911.0-1	383,21 D	45.240,86	45.284,10	339,97 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.46	(0005705) Banrisul-MDE Aplic . 04.159953.0-1	280,23 D	1.077.725,76	1.078.005,99	0,00
F 1.1.1.1.1.50.06.01.47	(0005706) Banrisul-FMS Aplic. 04.159952.0-4	3.667,06 D	1.962.606,03	1.966.273,09	0,00
F 1.1.1.1.1.50.06.01.50	(0008835) Banrisul-Calçamento Linha Primeira CP 2018/2019	4.530,88 D	76,71	4.607,59	0,00
F 1.1.1.1.1.50.06.01.51	(0008836) Banrisul-Conta Nenhuma casa sem banheiro Aplic. 0416023109	4.932,65 D	87,80	5.020,45	0,00
F 1.1.1.1.1.50.06.01.52	(0008842) Banrisul-Fundo Municipal da Cultura Aplic. 0416026906	193,19 D	48.762,16	47.769,05	1.186,30 D
1.1.1.1.1.50.06.01.53	Banrisul-Programa Melhores Amigos Aplic. 0416022404	29.611,34 D	7.380,02	32.462,74	4.528,62 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.53.01	(0008852) Banrisul-Programa Melhores Amigos Aplic. 0416022404 Vinc.	23.338,85 D	2.761,94	26.100,79	0,00
F 1.1.1.1.1.50.06.01.53.02	(0008894) Banrisul-Programa Melhores Amigos Aplic. 0416022404 Livre	6.272,49 D	4.618,08	6.361,95	4.528,62 D
1.1.1.1.1.50.06.01.55	Banrisul - Programa Pavimenta Aplic. Cta 04.160051.0-0	306.538,40 D	345.158,61	651.697,01	0,00
F 1.1.1.1.1.50.06.01.55.01	(0008907) Banrisul - Programa Pavimenta Aplic. Cta 04.160051.0-0 Vinc.	284.407,50 D	331.137,40	615.544,90	0,00
F 1.1.1.1.1.50.06.01.55.02	(0008908) Banrisul - Programa Pavimenta Aplic. Cta 04.160051.0-0 Livre	22.130,90 D	14.021,21	36.152,11	0,00
F 1.1.1.1.1.50.06.01.56	(0009016) Banrisul-BI. PSE Media e Alta Complexidade Aplic. 0416049906	0,00	54.790,88	22.339,10	32.451,78 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.57	(0009017) Banrisul-BI. Proteção Social Básica Aplic. 0416049701	0,00	10.566,15	4.039,37	6.526,78 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.58	(0009018) Banrisul-BI. Benefícios Eventuais Aplic. 0416049809	0,00	39.185,05	35.490,30	3.694,75 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.60	(0009050) Banrisul-Avançar RS Poços Aplic. 0416054500	0,00	76.152,83	41.993,11	34.159,72 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.61	(0009085) Banrisul-Avançar RS Irriga Aplic. 04.16030306	0,00	111.373,37	111.373,37	0,00
F 1.1.1.1.1.50.06.01.62	(0009145) Banrisul-Avançar RS Poços Aplic. 0416054500 livre	0,00	12.352,94	4.940,00	7.412,94 D

Balancete Contábil

Exercício: 2023

Período: Dezembro/2023

Consolidado

Pagina 9

Com lançamentos de encerramento de exercício.

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
1.1.1.1.1.50.06.01.63	Banrisul-Eventos Culturais Populares PX Aplic. 0416078604	0,00	103.671,53	61.400,00	42.271,53 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.63.01	(0009163) Banrisul-Eventos Culturais Populares PX Aplic. 0416078604 Vinc	0,00	82.225,22	43.790,00	38.435,22 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.63.02	(0009164) Banrisul-Eventos Culturais Populares PX Aplic. 0416078604 Livre	0,00	21.446,31	17.610,00	3.836,31 D
1.1.1.1.1.50.06.02	BANCO DO BRASIL	1.515.619,88 D	13.603.046,43	11.965.945,19	3.152.721,12 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.01	(0000702) B.B. FPM Aplicação 7077-7	2.074,55 D	5.826.817,62	5.828.892,17	0,00
F 1.1.1.1.1.50.06.02.02	(0000423) B.B. FEX Aplicação	35,11 D	0,09	35,20	0,00
F 1.1.1.1.1.50.06.02.03	(0000677) B.B. Movimento aplicação 7079-3	893,06 D	424.505,56	413.757,52	11.641,10 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.04	(0000915) B.B. ICMS Exportação Aplic. 2831414	7.462,51 D	57.429,25	64.782,82	108,94 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.05	(0001040) B.B. AFM Auxílio Financeiro aos Municípios Aplic. 7077-7	0,00	432.804,39	33.843,62	398.960,77 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.06	(0001041) B.B. ITR Aplicação	146,77 D	37.480,43	37.191,12	436,08 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.07	(0000026) B.B. Escola Tempo Integral- ETI Aplic. 24124 -5	0,00	83.080,21	0,00	83.080,21 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.08	(0001042) B.B. Cessão Onerosa - Pre Sal Lei 13885/2019 Aplic. Cta.22900-8	405.105,39 D	43.059,82	281.129,80	167.035,41 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.10	(0001109) B.B. Fundo Especial Aplicação	282.473,59 D	638.710,43	598.741,76	322.442,26 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.11	(0000336) B.B. PNATE Aplicação 8543-X	58.866,33 D	168.084,92	206.218,85	20.732,40 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.12	(0000174) B.B. Sal. Educação Publica Aplic. 8465-4	120.937,89 D	535.316,98	482.742,54	173.512,33 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.13	(0000339) B.B. FMH Aplicação	0,00	43.093,05	6.911,02	36.182,03 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.14	(0001043) B.B. MDE Aplicação 5044-X	0,00	843.127,22	501.755,91	341.371,31 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.17	(0000422) B.B. CIDE APLICAÇÃO	13.389,81 D	4.864,76	6.284,44	11.970,13 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.20	(0000058) B.B. Iluminação Publica Aplicação	0,00	108.187,79	55.091,95	53.095,84 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.22	(0001045) B.B. SIGTV- Estruturação da Rede de Serviços do SUAS - Custeio Aplic. 24078-8	0,00	202.803,40	0,00	202.803,40 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.23	(0098854) B.B. Prev. Saúde Aplic. 8414-x	4.216,36 D	428,87	0,00	4.645,23 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.25	(0000134) B.B. SIGTV - Estrut. Rede de Serv. do SUAS - Custeio Aplic. 234125	154.551,27 D	32.450,61	181.401,43	5.600,45 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.27	(0000277) B.B. SIGTV - Estrut. Rede de Serv. do SUAS - Custeio Aplic. 231940	142.473,08 D	40.413,83	160.412,91	22.474,00 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.28	(0000538) B.B. FAMMA Aplic. 5710X	0,00	44.464,14	41.061,78	3.402,36 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.30	(0000554) B.B. SIGTV - Estrut. Rede de Serv. do SUAS - Custeio Aplic. 234117	51.517,09 D	5.157,10	40.814,38	15.859,81 D
1.1.1.1.1.50.06.02.32	B.B. Bloco Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde(Custeio) Aplic. 24054-0	0,00	1.253.118,65	651.583,26	601.535,39 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.32.02	(0000759) B.B. Incentivo Financeiro da APS - Capitação Ponderada(Custeio) Aplic. 24054-0	0,00	326.119,03	311.797,63	14.321,40 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.32.03	(0000760) B.B. Agentes Comunitários de Saúde Aplic. 24054-0	0,00	252.188,94	203.034,63	49.154,31 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.32.04	(0000761) B.B. Programa de Informatização da APS 24054-0	0,00	12.153,77	0,00	12.153,77 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.32.05	(0000762) B.B. Rede Cegonha Aplic. 24054-0	0,00	217,64	0,00	217,64 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.32.06	(0000763) B.B. Pagamento dos vencimentos dos Agentes de combate às Endemias Aplic.24054-0	0,00	33.562,39	0,00	33.562,39 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.32.07	(0000778) B.B. Incentivos Financeiros p/ Vig. em Saúde - Despesas Diversas Aplic.24054-0	0,00	12.914,33	2.086,32	10.828,01 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.32.08	(0000780) B.B. Incentivos financeiros p/ Ações de Vig. Sanitária Aplic. 24054-0	0,00	1.130,88	37,00	1.093,88 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.32.09	(0001916) B.B. Assistência Farmacêutica na APS Aplic. 24054-0	0,00	16.604,52	0,00	16.604,52 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.32.10	(0001956) B.B. Atenção à Saúde da População p/ Proc. MAC Aplic. 24054-0	0,00	73.884,11	0,00	73.884,11 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.32.11	(0009148) B.B. Samu/Salvar Aplicação 240540	0,00	59.530,31	59.315,74	214,57 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.32.12	(0009149) B.B. CAPS Aplicação 240540	0,00	121.577,37	75.311,94	46.265,43 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.32.13	(0009151) B.B. Rede Brasil S/ Miséria Aplic. 240540	0,00	10.011,13	0,00	10.011,13 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.32.14	(0009154) B.B - Apoio a Manutenção de Unidades de Saúde Aplic. 25054-0	0,00	89.532,80	0,00	89.532,80 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.32.15	(0000015) B.B. Custeio dos Serv. de APS Portaria GM/MS N° 544/2023 Aplic.	0,00	243.691,43	0,00	243.691,43 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.34	(0001047) B.B. Pagamento do Piso de Enfermagem Aplic. 24056-7	0,00	65.223,03	11.547,68	53.675,35 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.35	(0001048) B.B Simples Nacional Aplicação	11.367,47 D	293.492,74	304.425,34	434,87 D
1.1.1.1.1.50.06.02.38	B.B. Bloco MAC Aplic.	131,47 D	14,54	1,17	144,84 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.38.04	(0000891) B.B. Rede Cegonha Aplicação 18683	131,47 D	14,54	1,17	144,84 D
1.1.1.1.1.50.06.02.39	B.B. Bloco Vig. em Saude Aplic.	27,30 D	534.520,20	534.543,95	3,55 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.39.02	(0000892) B.B. Ações de Enfrentamento a Estiagem Aplic. 237701	0,00	534.517,32	534.517,32	0,00
F 1.1.1.1.1.50.06.02.39.03	(0000912) B.B. Campanha de Vacinação Aplic. 186848	0,28 D	0,00	0,00	0,28 D

Balancete Contábil

Exercício: 2023

Período: Dezembro/2023

Consolidado

Página 10

Com lançamentos de encerramento de exercício.

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
F 1.1.1.1.1.50.06.02.39.04	(0001441) B.B. Incent. Proj. Vig. e Prev. de Violencias e Acidentes 186848 Aplicação	23,63 D	2,47	26,10	0,00
F 1.1.1.1.1.50.06.02.39.10	(0002820) B.B Incentivos Pontuais para Ações de Vigilância em Saúde AP.	2,86 D	0,41	0,00	3,27 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.39.11	(0002821) B.B Piso Estratégico Gerenc. de Risco Vig. Sanit. AP.	0,53 D	0,00	0,53	0,00
F 1.1.1.1.1.50.06.02.53	(0000913) B.B. FMS Aplicação 76619	0,00	1.373.016,93	1.108.691,45	264.325,48 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.54	(0000923) B.B. FMS Aplic. 580414	1.033,95 D	105,17	0,00	1.139,12 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.55	(0000924) B.B. PNAC Aplic. 77739	22,26 D	25,98	23,99	24,25 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.64	(0002803) B.B. IGD - Programa Auxílio Brasil Aplic. 23286-6	17.450,96 D	9.136,44	22.110,04	4.477,36 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.65	(0002842) B.B. Apoio a Creches - Brasil Carinhoso AP. 19.977-x	7,10 D	0,74	7,65	0,19 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.70	(0004076) B.B. ACESSUAS - Acesso ao Mundo de Trabalho Aplic. 20.687-3	1,24 D	0,12	0,00	1,36 D
1.1.1.1.1.50.06.02.71	B.B. Bloco Gestão Bolsa Familia Aplic. 206881	0,00	43.641,42	13.588,95	30.052,47 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.71.01	(0004077) B.B. Indice de Gestão Descentralizada - IGDBF Aplic. 20.688-1	0,00	43.641,42	13.588,95	30.052,47 D
1.1.1.1.1.50.06.02.72	B.B. Bloco do Sistema Unico de Ass. Social Aplic. 20689X	9.153,16 D	1.819,84	10.291,02	681,98 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.72.01	(0004078) B.B. Indice de Gestão Descentralizada -SUAS Aplic. 20.689-X	9.153,16 D	1.819,84	10.291,02	681,98 D
1.1.1.1.1.50.06.02.74	B.B. Bloco de Proteção Social Basico Aplic. 20691-1	105.517,40 D	163.044,64	104.541,35	164.020,69 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.74.05	(0005087) B.B. Piso Basico Fixo Aplic. 206911	1.920,38 D	65.757,68	49.876,05	17.802,01 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.74.06	(0005088) B.B. Piso Basico Variavel - SCFV Aplic. 206911	3.756,33 D	87.192,71	54.231,27	36.717,77 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.74.08	(0005564) B.B. COVID 19 Aplic. CRAS 206911	14,35 D	0,87	15,22	0,00
F 1.1.1.1.1.50.06.02.74.09	(0008859) B.B. PSB-Pagamento extraordinário aos Municípios em calamidade Aplic. 206911	99.826,34 D	10.093,38	418,81	109.500,91 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.75	(0004176) B.B. FMCA Aplic. 19390-9	80.468,33 D	35.259,01	5.908,09	109.819,25 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.78	(0004951) B.B. COMDEC P. Xavier Enchete 21410-8 Aplic.	0,49 D	2,57	2,52	0,54 D
1.1.1.1.1.50.06.02.81	B.B. Bloco de Proteção Social Especial de média Complexidade Aplic. 218111	46.249,06 D	93.881,71	98.413,34	41.717,43 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.81.01	(0005214) B.B. Piso Fixo de Media Complexidade Aplic - PAEFI 218111	3.393,28 D	66.055,34	51.839,23	17.609,39 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.81.02	(0005215) B.B. Piso Fixo de Média Complexidade Aplic - MSE 218111	2.916,15 D	24.195,30	23.489,42	3.622,03 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.81.05	(0005562) B.B. COVID 19 Aplic - CREAS 218111	31.352,85 D	2.757,72	23.084,69	11.025,88 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.81.06	(0008860) B.B. PSE-Pagamento extraordinário aos Municípios em calamidade Aplic. 218111	8.586,78 D	873,35	0,00	9.460,13 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.88	(0008853) B.Brasil - PNAE RF CP Automático Aplicação 174750	46,88 D	164.462,23	159.196,17	5.312,94 D
1.1.1.1.1.50.06.03	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.195,12 D	2.590,17	3.785,29	0,00
F 1.1.1.1.1.50.06.03.09	(0001831) C.E.F - Compl. Piso dos Profissionais de Enfermagem Aplic. 6240325	0,00	2.589,36	2.589,36	0,00
1.1.1.1.1.50.06.03.12	C.E.F.-Op. Crédito Pró-Transporte	52,42 D	0,81	53,23	0,00
F 1.1.1.1.1.50.06.03.12.02	(0003781) C.E.F - Op. Crédito Pró-Transporte Ap. Livre	52,42 D	0,81	53,23	0,00
F 1.1.1.1.1.50.06.03.13	(0002130) C.E.F-Aquis. de Máq. e Implementos Agrícolas Ap. II	1.142,70 D	0,00	1.142,70	0,00
1.1.1.1.1.50.07	SICREDI	2.215.597,26 D	191.392,00	2.403.243,36	3.745,90 D
F 1.1.1.1.1.50.07.01	(0008924) SICREDI - Sicredinvest Exclusivo Aplic. 06039-5	2.215.597,26 D	187.646,10	2.403.243,36	0,00
F 1.1.1.1.1.50.07.02	(0009176) SICREDI - FUNDEB APLIC. 06039-5	0,00	3.745,90	0,00	3.745,90 D
1.1.1.1.1.50.10	CDB	2.865.550,41 D	468.698,29	840.653,82	2.493.594,88 D
1.1.1.1.1.50.10.05	COOPERATIVA DE CRÉDITO CRESOL	2.865.550,41 D	468.698,29	840.653,82	2.493.594,88 D
F 1.1.1.1.1.50.10.05.01	(0005804) CRESOL - Conta Mov. RV CDI Conservador Aplic. 6574-9	2.865.550,41 D	468.698,29	840.653,82	2.493.594,88 D
1.1.2	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.224.410,90 D	4.308.103,00	4.060.255,50	1.472.258,40 D
1.1.2.1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	637.162,20 D	3.107.862,42	2.513.446,98	1.231.577,64 D
1.1.2.1.1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.345.645,70	2.345.645,70	0,00
1.1.2.1.1.01	IMPOSTOS	0,00	1.332.867,86	1.332.867,86	0,00
P 1.1.2.1.1.01.05	(0104003) IPTU	0,00	1.265.475,68	1.265.475,68	0,00
P 1.1.2.1.1.01.07.01	(0002620) ISS FIXO	0,00	65.120,73	65.120,73	0,00
P 1.1.2.1.1.01.07.02	(0004871) ISS MENSAL	0,00	1.800,29	1.800,29	0,00
P 1.1.2.1.1.01.07.03	(0004876) ISS EVENTUAL	0,00	471,16	471,16	0,00
1.1.2.1.1.02	TAXAS	0,00	871.288,27	871.288,27	0,00
1.1.2.1.1.02.01.01	TAXAS DE LICENÇA E VISTORIA	0,00	116.815,36	116.815,36	0,00
P 1.1.2.1.1.02.01.01.01	(0002622) ALVARÁS	0,00	116.815,36	116.815,36	0,00

Balancete Contábil

Exercício: 2023

Período: Dezembro/2023

Consolidado

Pagina 11

Com lançamentos de encerramento de exercício.

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
P 1.1.2.1.1.02.01.02	(0004872) TAXA LICENÇA SANITÁRIA	0,00	6.915,69	6.915,69	0,00
P 1.1.2.1.1.02.01.03	(0004873) TAXA LICENÇA CONSTRUÇÃO	0,00	228,75	228,75	0,00
P 1.1.2.1.1.02.01.05	(0004878) TAXA LICENÇA LOCALIZ. E FUNCIONAMENTO	0,00	2.476,49	2.476,49	0,00
P 1.1.2.1.1.02.01.06	(0004879) TAXA DE LICENÇA A AMBULANTES	0,00	466,36	466,36	0,00
1.1.2.1.1.02.02	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	744.385,62	744.385,62	0,00
P 1.1.2.1.1.02.02.01	(0002705) TAXA CONSERV. RETRANSM. TV	0,00	29.687,45	29.687,45	0,00
P 1.1.2.1.1.02.02.02	(0002706) TAXA COLETA DE LIXO	0,00	658.299,10	658.299,10	0,00
P 1.1.2.1.1.02.02.03	(0002707) TAXA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	56.229,41	56.229,41	0,00
P 1.1.2.1.1.02.02.04	(0004875) TAXA DE AUTENTICAÇÃO	0,00	101,36	101,36	0,00
P 1.1.2.1.1.02.02.05	(0004877) TAXA CERTIDÃO	0,00	33,52	33,52	0,00
P 1.1.2.1.1.02.02.07	(0005726) TAXA APROVAÇÃO DE PROJETOS DE FRACIONAMENTO	0,00	34,78	34,78	0,00
1.1.2.1.1.03	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0,00	2.061,00	2.061,00	0,00
P 1.1.2.1.1.03.01	(0104011) CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0,00	2.061,00	2.061,00	0,00
1.1.2.1.1.99	OUTROS CREDITOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	139.428,57	139.428,57	0,00
P 1.1.2.1.1.99.01	(0004881) SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA	0,00	125.981,94	125.981,94	0,00
P 1.1.2.1.1.99.04	(0004884) SERVIÇOS DE MAQUINAS AGRICOLAS	0,00	13.138,52	13.138,52	0,00
P 1.1.2.1.1.99.05	(0004885) RESSARCIMENTO AO ERÁRIO PÚBLICO	0,00	308,11	308,11	0,00
1.1.2.1.2	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	637.162,20 D	762.216,72	167.801,28	1.231.577,64 D
1.1.2.1.2.04	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	637.162,20 D	762.216,72	167.801,28	1.231.577,64 D
P 1.1.2.1.2.04.03	(0003082) CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA A RECEBER-PROVISIONADOS	637.162,20 D	762.216,72	167.801,28	1.231.577,64 D
1.1.2.3	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	579.382,50 D	9.013,72	380.039,35	208.356,87 D
1.1.2.3.3	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - UNIÃO	146.541,66 D	9.013,72	0,00	155.555,38 D
1.1.2.3.3.03	CRÉDITOS DECORRENTES DE TRASNSFERÊNCIA DO SUS	113.780,00 D	5.472,74	0,00	119.252,74 D
P 1.1.2.3.3.03.00.08	(0002148) PROGRAMA ASS. FARMÁCIA BÁSICA	0,00	5.472,74	0,00	5.472,74 D
P 1.1.2.3.3.03.00.22	(0002153) PROGRAMA MELHORIA ACESSO QUALIDADE - PMAQ.	113.500,00 D	0,00	0,00	113.500,00 D
P 1.1.2.3.3.03.00.35	(0005627) INCENTIVO FINANCEIRO PARA VIGILANCIA EM SAUDE	280,00 D	0,00	0,00	280,00 D
1.1.2.3.3.04	CRÉDITOS DECORRENTES DO FNAS	32.761,66 D	3.540,98	0,00	36.302,64 D
P 1.1.2.3.3.04.00.15	(0002163) PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA IGD	4.915,45 D	3.540,98	0,00	8.456,43 D
P 1.1.2.3.3.04.00.21	(0002167) PROGRAMA IGD SUAS	1.142,88 D	0,00	0,00	1.142,88 D
P 1.1.2.3.3.04.00.26	(0002168) PISO BÁSICO VARIÁVEL - SCFV	26.703,33 D	0,00	0,00	26.703,33 D
1.1.2.3.4	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - ESTADO	432.840,84 D	0,00	380.039,35	52.801,49 D
1.1.2.3.4.00.00.01	CRÉDITO DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIA DO SUS.	110.230,44 D	0,00	57.428,95	52.801,49 D
P 1.1.2.3.4.00.00.01.01	(0002175) PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	26.841,47 D	0,00	12.841,47	14.000,00 D
P 1.1.2.3.4.00.00.01.03	(0002177) PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA	3.450,62 D	0,00	0,00	3.450,62 D
P 1.1.2.3.4.00.00.01.04	(0002178) PROGRAMA FARMÁCIA DIABETES/MELITUS	2.189,10 D	0,00	0,00	2.189,10 D
P 1.1.2.3.4.00.00.01.05	(0002179) PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR	17.575,00 D	0,00	3.575,00	14.000,00 D
P 1.1.2.3.4.00.00.01.06	(0002180) PROGRAMA SALVAR/SAMU	23.356,37 D	0,00	10.232,09	13.124,28 D
P 1.1.2.3.4.00.00.01.07	(0002900) PISO ATENÇÃO BASICA - PAB(PIES)	18.780,39 D	0,00	18.780,39	0,00
P 1.1.2.3.4.00.00.01.08	(0003888) AQUISIÇÃO DE DISPENSAÇÃO DE FRALDAS	6.037,49 D	0,00	0,00	6.037,49 D
P 1.1.2.3.4.00.00.01.10	(0005498) PROGRAMA CAPS(ESTADUAL)	12.000,00 D	0,00	12.000,00	0,00
P 1.1.2.3.4.00.00.06	(0009051) PROGRAMA PAVIMENTA FPE 2021/4175	322.610,40 D	0,00	322.610,40	0,00
1.1.2.5	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	273.058,39 D	643.354,31	626.196,64	290.216,06 D
1.1.2.5.1	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	273.058,39 D	643.354,31	626.196,64	290.216,06 D
1.1.2.5.1.01	DÍVIDA ATIVA TRIBUTARIA DOS IMPOSTOS	201.801,64 D	298.535,54	288.050,98	212.286,20 D
1.1.2.5.1.01.05	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	141.272,59 D	278.856,57	272.302,61	147.826,55 D
P 1.1.2.5.1.01.05.01	(0104099) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	141.272,59 D	278.856,57	272.302,61	147.826,55 D
1.1.2.5.1.01.07	DÍVIDA ATIVA DO ISS	60.529,05 D	19.678,97	15.748,37	64.459,65 D
P 1.1.2.5.1.01.07.01	(0104105) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	28.911,50 D	16.716,97	14.930,51	30.697,96 D
1.1.2.5.1.01.07.03	DÍVIDA ATIVA DO ISS MENSAL	31.465,69 D	2.262,96	149,36	33.579,29 D
P 1.1.2.5.1.01.07.03.01	(0002953) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	31.465,69 D	2.262,96	149,36	33.579,29 D
1.1.2.5.1.01.07.05	DÍVIDA ATIVA DO ISS EVENTUAL	151,86 D	699,04	668,50	182,40 D
P 1.1.2.5.1.01.07.05.01	(0002955) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	151,86 D	699,04	668,50	182,40 D
1.1.2.5.1.02	DÍVIDA ATIVA TRIBUTARIA DAS TAXAS	54.388,11 D	326.167,61	320.117,82	60.437,90 D
1.1.2.5.1.02.01	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	27.229,77 D	58.999,70	57.466,48	28.762,99 D
P 1.1.2.5.1.02.01.01.01	(0002228) TAXA DE LICENÇA E VISTORIA	22.546,94 D	40.136,49	39.106,43	23.577,00 D

Balancete Contábil

Exercício: 2023

Período: Dezembro/2023

Consolidado

Página 12

Com lançamentos de encerramento de exercício.

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
P 1.1.2.5.1.02.01.01.02	(0002229) TAXA DE LICENÇA SANITARIA	3.571,35 D	10.082,24	9.868,90	3.784,69 D
P 1.1.2.5.1.02.01.01.05	(0002232) TAXA DE LICENÇA E LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	689,60 D	4.009,10	3.946,50	752,20 D
P 1.1.2.5.1.02.01.01.06	(0002233) TAXA DE LICENÇA PARA AMBULANTES	342,76 D	1.903,00	1.925,16	320,60 D
P 1.1.2.5.1.02.01.01.07	(0002234) TAXA DE INSPEÇÃO DE SAÚDE	0,00	14,37	0,00	14,37 D
P 1.1.2.5.1.02.01.01.09	(0002280) TAXA LICENÇA CONSTRUÇÃO	72,16 D	776,43	707,67	140,92 D
P 1.1.2.5.1.02.01.01.10	(0004058) TAXA DE LICENÇA AMBIENTAL	6,96 D	2.078,07	1.911,82	173,21 D
1.1.2.5.1.02.02	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	27.158,34 D	267.167,91	262.651,34	31.674,91 D
P 1.1.2.5.1.02.02.01.01	(0002236) TAXA DE COLETA DE LIXO	22.962,32 D	182.051,76	177.675,96	27.338,12 D
P 1.1.2.5.1.02.02.01.02	(0002237) TAXA DE AUTENTICAÇÃO	41,08 D	101,36	90,59	51,85 D
P 1.1.2.5.1.02.02.01.03	(0002238) TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETOS DE FRACIONAMENTO	0,00	66,78	32,00	34,78 D
P 1.1.2.5.1.02.02.01.04	(0002239) TAXA EMISSÃO DE CERTIDÃO	20,42 D	33,52	29,26	24,68 D
P 1.1.2.5.1.02.02.01.05	(0002904) TAXA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2.592,39 D	45.383,04	45.278,92	2.696,51 D
P 1.1.2.5.1.02.02.01.06	(0002905) TAXA CONSERV. RETRANSM. TV	1.542,13 D	39.531,45	39.544,61	1.528,97 D
1.1.2.5.1.03	DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	16.697,91 D	18.644,42	18.027,84	17.314,49 D
P 1.1.2.5.1.03.01.01	(0104118) DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	16.697,91 D	18.644,42	18.027,84	17.314,49 D
1.1.2.5.1.05	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	170,73 D	6,74	0,00	177,47 D
1.1.2.5.1.05.00.99	COBRANÇA ADMINISTRATIVA	170,73 D	6,74	0,00	177,47 D
P 1.1.2.5.1.05.00.99.01	(0002241) OUTROS PARCELAMENTOS NÃO PAGOS	170,73 D	6,74	0,00	177,47 D
1.1.2.6	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	72.662,05 D	268.388,63	263.435,00	77.615,68 D
1.1.2.6.1	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	72.662,05 D	268.388,63	263.435,00	77.615,68 D
1.1.2.6.1.01	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	72.662,05 D	268.388,63	263.435,00	77.615,68 D
1.1.2.6.1.01.00.01	COBRANÇA ADMINISTRATIVA	47.736,89 D	266.578,47	263.435,00	50.880,36 D
P 1.1.2.6.1.01.00.01.01	(0002203) DÍVIDA ATIVA PROGRAMA TROCA - TROCA	781,54 D	2.317,83	2.461,90	637,47 D
P 1.1.2.6.1.01.00.01.02	(0002206) DÍVIDA ATIVA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	28.553,29 D	227.323,86	225.104,37	30.772,78 D
P 1.1.2.6.1.01.00.01.03	(0002207) DÍVIDA ATIVA SERVIÇOS DE MÁQUINAS	2.039,45 D	31.520,29	31.658,65	1.901,09 D
P 1.1.2.6.1.01.00.01.04	(0002230) DÍVIDA ATIVA DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO	13.461,68 D	2.807,17	1.720,17	14.548,68 D
P 1.1.2.6.1.01.00.01.05	(0002243) DÍVIDA ATIVA IPERGS	1.357,86 D	60,10	0,00	1.417,96 D
P 1.1.2.6.1.01.00.01.06	(0002244) DÍVIDA ATIVA FINANCIAMENTO FAM	132,44 D	467,72	472,73	127,43 D
P 1.1.2.6.1.01.00.01.07	(0002247) FAPS	135,32 D	5,52	0,00	140,84 D
P 1.1.2.6.1.01.00.01.08	(0002248) HONORARIOS DE SUCUMBENCIA	320,82 D	519,06	502,35	337,53 D
P 1.1.2.6.1.01.00.01.09	(0002249) MULTA CRIAÇÃO DE ANIMAIS	142,82 D	13,01	0,00	155,83 D
P 1.1.2.6.1.01.00.01.10	(0002250) MULTA INFRAÇÃO AO CODIGO DE OBRAS	9,79 D	0,55	0,00	10,34 D
P 1.1.2.6.1.01.00.01.13	(0002254) MULTA INFR. LIGISL. SANITARIA	801,88 D	1.543,36	1.514,83	830,41 D
P 1.1.2.6.1.01.01.03	(0002815) RESSARCIMENTO T. EXECUTIVO 172/2004 -EDGAR STEINBRENNER	6.338,74 D	454,09	0,00	6.792,83 D
P 1.1.2.6.1.01.01.04	(0002816) RESSARCIMENTO T. EXECUTIVO 056/2006 -EDGAR STEINBRENNER	1.457,74 D	129,00	0,00	1.586,74 D
P 1.1.2.6.1.01.01.05	(0002817) RESSARCIMENTO T. EXECUTIVO 2079/2006-EDGAR STEINBRENNER	17.128,68 D	1.227,07	0,00	18.355,75 D
1.1.2.9	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	337.854,24 C	279.483,92	277.137,53	335.507,85 C
1.1.2.9.1	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO	337.854,24 C	279.483,92	277.137,53	335.507,85 C
1.1.2.9.1.04	(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	270.935,06 C	229.607,57	219.669,32	260.996,81 C
1.1.2.9.1.04.01	(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IMPOSTOS	200.695,58 C	112.966,98	103.328,97	191.057,57 C
P 1.1.2.9.1.04.01.05	(0104159) (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	142.073,00 C	106.115,17	97.086,06	133.043,89 C
P 1.1.2.9.1.04.01.07.01	(0002956) (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISS FIXO	27.953,56 C	6.550,79	6.225,39	27.628,16 C
P 1.1.2.9.1.04.01.07.02	(0002957) (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISS MENSAL	30.521,72 C	300,36	0,00	30.221,36 C
P 1.1.2.9.1.04.01.07.03	(0002958) (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISS EVENTUAL	147,30 C	0,66	17,52	164,16 C
1.1.2.9.1.04.02.01	(-) PERDAS ESTIM. EM CRÉDITOS DE DÍV. ATIVA TRIBUTÁRIA - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	26.402,94 C	11.890,51	11.205,43	25.717,86 C
P 1.1.2.9.1.04.02.01.01	(0002960) (-)TAXA DE LICENÇA E VISTORIA	21.867,42 C	7.959,65	7.311,53	21.219,30 C
P 1.1.2.9.1.04.02.01.02	(0002961) (-)TAXA DE LICENÇA SANITARIA	3.464,21 C	3.443,99	3.386,00	3.406,22 C
P 1.1.2.9.1.04.02.01.03	(0002962) (-)TAXA DE LIC. E LOCALIZ. E FUNCIONAMENTO	668,87 C	80,95	89,06	676,98 C

Balancete Contábil

Exercício: 2023

Período: Dezembro/2023

Consolidado

Página 13

Com lançamentos de encerramento de exercício.

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
P 1.1.2.9.1.04.02.01.04	(0002963) (-)TAXA DE LICENÇA P/ AMBULANTES	332,45 C	405,92	362,01	288,54 C
P 1.1.2.9.1.04.02.01.05	(0002964) (-)TAXA DE LICENÇA CONSTRUÇÃO	69,99 C	0,00	56,83	126,82 C
1.1.2.9.1.04.02.02	(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA -TAXA PELA PREST. DE SERVIÇOS	27.490,06 C	100.969,72	101.958,28	28.478,62 C
P 1.1.2.9.1.04.02.02.01	(0002966) (-)TAXA DE COLETA DE LIXO	23.195,12 C	30.327,56	31.736,75	24.604,31 C
P 1.1.2.9.1.04.02.02.02	(0002967) (-)TAXA DE AUTENTICAÇÃO	39,84 C	0,00	6,83	46,67 C
P 1.1.2.9.1.04.02.02.03	(0002968) (-)TAXA EMISSÃO DE CERTIDÃO	19,80 C	0,00	2,41	22,21 C
P 1.1.2.9.1.04.02.02.04	(0002969) (-)TAXA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2.636,90 C	36.440,71	36.230,67	2.426,86 C
P 1.1.2.9.1.04.02.02.05	(0002970) (-)TAXA DE CONSERV. E TRANSMISSÃO TV	1.598,40 C	34.201,45	33.979,12	1.376,07 C
P 1.1.2.9.1.04.02.02.06	(0005727) (-)TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETOS DE FRACIONAMENTO	0,00	0,00	2,50	2,50 C
P 1.1.2.9.1.04.03	(0104164) (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	16.180,87 C	3.774,47	3.176,64	15.583,04 C
1.1.2.9.1.04.99	(-)PERDAS EM DEMAIS DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	165,61 C	5,89	0,00	159,72 C
P 1.1.2.9.1.04.99.01	(0002972) (-)OUTROS PARCELAMENTOS NÃO PAGOS	165,61 C	5,89	0,00	159,72 C
1.1.2.9.1.05	(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	66.919,18 C	49.876,35	57.468,21	74.511,04 C
P 1.1.2.9.1.05.01	(0002973) (-)PROGRAMA TROCA-TROCA	730,01 C	823,74	705,70	611,97 C
P 1.1.2.9.1.05.02	(0002974) (-)FORNECIMENTO DE AGUA	26.323,32 C	41.242,16	44.460,70	29.541,86 C
P 1.1.2.9.1.05.03	(0002975) (-)SERVIÇOS DE MAQUINAS AGRICOLAS	1.884,70 C	5.926,62	5.866,97	1.825,05 C
P 1.1.2.9.1.05.04	(0002976) (-)RESSARCIMENTO AO ERARIO PÚBLICO	12.381,14 C	746,19	2.331,78	13.966,73 C
P 1.1.2.9.1.05.05	(0002977) (-)IPERGS	1.249,23 C	0,00	112,01	1.361,24 C
P 1.1.2.9.1.05.06	(0002978) (-)FINANCIAMENTO FAM	121,85 C	234,34	234,82	122,33 C
P 1.1.2.9.1.05.07	(0002979) (-)FAPS	124,50 C	0,00	10,71	135,21 C
P 1.1.2.9.1.05.08	(0002980) (-)HONORÁRIO DE SUCUMBENCIA	295,16 C	456,06	484,93	324,03 C
P 1.1.2.9.1.05.09	(0002981) (-)MULTA CRIAÇÃO DE ANIMAIS	131,39 C	0,00	18,20	149,59 C
P 1.1.2.9.1.05.10	(0002982) (-)MULTA INFRAÇÃO AO CODIGO DE OBRAS	9,01 C	0,00	0,91	9,92 C
P 1.1.2.9.1.05.13	(0002985) (-)MULTA INFRAÇÃO LEGISLAÇÃO SANITARIA	737,73 C	447,24	506,71	797,20 C
1.1.2.9.1.05.14	(-)PERDAS CERTIDÃO DE DECISÃO - TITULO EXECUTIVO DE TCE/RS	22.931,14 C	0,00	2.734,77	25.665,91 C
P 1.1.2.9.1.05.14.03	(0003039) (-)RESSARCIMENTO T. EXECUTIVO 172/2004 - EDGAR STENBRENNER	5.831,64 C	0,00	689,48	6.521,12 C
P 1.1.2.9.1.05.14.04	(0003040) (-)RESSARCIMENTO T. EXECUTIVO 056/2006 - EDGAR STENBRENNER	1.341,12 C	0,00	182,15	1.523,27 C
P 1.1.2.9.1.05.14.05	(0003041) (-)RESSARCIMENTO T. EXECUTIVO 2079/2006 - EDGAR STENBRENNER	15.758,38 C	0,00	1.863,14	17.621,52 C
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	41.833,41 D	353.849,73	96.802,45	298.880,69 D
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	2.500,00 D	52.750,00	47.350,00	7.900,00 D
1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	2.500,00 D	52.750,00	47.350,00	7.900,00 D
P 1.1.3.1.1.02	(0104193) SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.500,00 D	52.750,00	47.350,00	7.900,00 D
1.1.3.5	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER	12,12 D	0,00	12,12	0,00
1.1.3.5.1	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	12,12 D	0,00	12,12	0,00
P 1.1.3.5.1.99.01	(0009063) VALORES PAGO INCORRETAMENTE(FAPS)	12,12 D	0,00	12,12	0,00
1.1.3.8	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	39.321,29 D	301.099,73	49.440,33	290.980,69 D
1.1.3.8.1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	39.321,29 D	301.099,73	49.440,33	290.980,69 D
1.1.3.8.1.06	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	17.291,95 D	276.525,09	26.906,63	266.910,41 D
F 1.1.3.8.1.06.04	(0008866) BLOQUEIO JUDICIAL PROCESSO 9000187/892021821-0119(F)	2.486,25 D	0,00	0,00	2.486,25 D
F 1.1.3.8.1.06.05	(0008902) BLOQUEIO JUDICIAL PROCESSO 5000199 -40.2022.8.21.0119(F)	2.483,55 D	0,00	0,00	2.483,55 D
F 1.1.3.8.1.06.07	(0008928) BLOQUEIO JUDICIAL PROCESSO 5000295 -55.2022.8.21.0119(F)	573,15 D	294,50	0,00	867,65 D
F 1.1.3.8.1.06.09	(0008930) BLOQUEIO JUDICIAL PROCESSO 5001352 -45-54.2021.8.21.0119(F)	279,83 D	0,00	0,00	279,83 D
F 1.1.3.8.1.06.10	(0008950) BLOQUEIO JUDICIAL PROCESSO 5000298 -10.2022.8.21.0119(F)	786,51 D	0,00	0,00	786,51 D
F 1.1.3.8.1.06.11	(0008953) BLOQUEIO JUDICIAL PROCESSO 5000363 -05.2022.8.21.0119(F)	457,00 D	0,00	0,00	457,00 D

Balancete Contábil

Exercício: 2023

Período: Dezembro/2023

Consolidado

Página 14

Com lançamentos de encerramento de exercício.

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
F 1.1.3.8.1.06.12	(0008954) BLOQUEIO JUDICIAL PROCESSO 5000518 -08.2022.8.21.0119(F)	19,65 D	0,00	0,00	19,65 D
F 1.1.3.8.1.06.13	(0008955) BLOQUEIO JUDICIAL PROCESSO 5000052 -14.2022.8.21.0119(F)	291,28 D	0,00	28,50	262,78 D
F 1.1.3.8.1.06.14	(0008958) BLOQUEIO JUDICIAL PROCESSO 5000742 -43.2022.8.21.0119(F)	272,47 D	0,00	0,00	272,47 D
F 1.1.3.8.1.06.15	(0008959) BLOQUEIO JUDICIAL PROCESSO 0001162 -17.2014.8.21.0119(F)	302,85 D	0,00	0,00	302,85 D
F 1.1.3.8.1.06.16	(0008960) BLOQUEIO JUDICIAL PROCESSO 5000297 -25.2022.8.21.0119(F)	337,30 D	601,32	131,90	806,72 D
F 1.1.3.8.1.06.17	(0008968) BLOQUEIO JUDICIAL PROCESSO 5000877 -55.2022.8.21.0119(F)	318,72 D	147,58	318,72	147,58 D
F 1.1.3.8.1.06.18	(0008969) BLOQUEIO JUDICIAL PROCESSO 5000775 -33.2022.8.21.0119(F)	226,71 D	0,00	0,00	226,71 D
F 1.1.3.8.1.06.19	(0008970) BLOQUEIO JUDICIAL PROCESSO 5000797 -91.2022.8.21.0119(F)	478,00 D	0,00	0,00	478,00 D
F 1.1.3.8.1.06.20	(0008971) BLOQUEIO JUDICIAL PROCESSO 5000535 -44.2022.8.21.0119(F)	40,35 D	0,00	0,00	40,35 D
F 1.1.3.8.1.06.21	(0008972) BLOQUEIO JUDICIAL PROCESSO 5000533 -74.2022.8.21.0119(F)	318,00 D	0,00	0,00	318,00 D
F 1.1.3.8.1.06.22	(0008975) BLOQUEIO JUDICIAL PROCESSO 5000794 -39.2022.8.21.0119(F)	1.590,60 D	2.134,69	1.590,60	2.134,69 D
F 1.1.3.8.1.06.24	(0008979) BLOQUEIO JUDICIAL PROCESSO 5001249 -38.2021.8.21.0119(F)	553,83 D	565,38	25,55	1.093,66 D
F 1.1.3.8.1.06.25	(0008985) BLOQUEIO JUDICIAL PROCESSO 5001371 -51.2021.8.21.0119(F)	68,70 D	0,00	0,00	68,70 D
F 1.1.3.8.1.06.26	(0008989) BLOQUEIO JUDICIAL PROCESSO 5001392 -27.2021.8.21.0119(F)	56,00 D	0,00	0,00	56,00 D
F 1.1.3.8.1.06.27	(0008963) BLOQUEIO JUDICIAL PROCESSO 5001371 -51.2021.8.21.0119(F)-JURACI MOREIRA PARAÍBA	40,50 D	0,00	0,00	40,50 D
F 1.1.3.8.1.06.28	(0008999) BLOQUEIO JUDICIAL PROCESSO 5001352 -45.2021.8.21.0119(F)-THEREZA GRENOWSKI PAULUS	0,00	543,75	0,00	543,75 D
F 1.1.3.8.1.06.29	(0009011) BLOQUEIO JUDICIAL PROCESSO 5001373 -84.2022.8.21.0119(F)	1.350,70 D	2.000,23	0,00	3.350,93 D
F 1.1.3.8.1.06.30	(0009012) BLOQUEIO JUDICIAL PROCESSO 5001243 -94.2022.8.21.0119(F)	3.960,00 D	0,00	0,00	3.960,00 D
F 1.1.3.8.1.06.32	(0009089) CHEQUE DEVOLVIDOS POR INSUFICIENCIA DE SALDO	0,00	2.744,20	2.744,20	0,00
F 1.1.3.8.1.06.33	(0009096) BLOQUEIO JUDICIAL PROCESSO 500167346-2022.8.21.0119(F)	0,00	47,67	47,67	0,00
F 1.1.3.8.1.06.34	(0009097) BLOQUEIO JUDICIAL PROCESSO 500147169-2022.8.21.0119(F)	0,00	32,50	0,00	32,50 D
F 1.1.3.8.1.06.35	(0009119) BLOQUEIO JUDICIAL PROCESSO 500029266-2023.8.21.0119(F)	0,00	3.895,00	0,00	3.895,00 D
F 1.1.3.8.1.06.36	(0009135) INDÍCIO DE FRAUDE ELETRÔNICA	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00 D
F 1.1.3.8.1.06.38	(0009141) PAGAMENTO A MAIOR PARA RECEITA FEDERAL	0,00	35.680,26	0,00	35.680,26 D
F 1.1.3.8.1.06.39	(0009156) BLOQUEIO JUDICIAL PROCESSO 500151202-2023.8.21.0119(F)	0,00	64,42	0,00	64,42 D
F 1.1.3.8.1.06.40	(0009157) BLOQUEIO JUDICIAL PROCESSO 5001151384-2023.8.21.0119(F)	0,00	2.727,90	0,00	2.727,90 D
F 1.1.3.8.1.06.41	(0009158) DEBITO FNDE A CLASSIFICAR	0,00	31,59	23,99	7,60 D
F 1.1.3.8.1.06.42	(0009165) PAGAMENTO A MAIOR MAURI THIELI	0,00	21.995,50	21.995,50	0,00
F 1.1.3.8.1.06.43	(0009166) PAGAMENTO A MAIOR OZÉIAS D. MARQUES	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00 D
F 1.1.3.8.1.06.44	(0009167) BLOQUEIO JUDICIAL PROCESSO 500115874-2023.8.21.0119(F)	0,00	1.818,60	0,00	1.818,60 D
P 1.1.3.8.1.08	(0099254) CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	0,00	59,82	59,82	0,00
1.1.3.8.1.32	CREDITOS A RECEBER DECORRENTE DE ERRO ADMINISTRATIVO	0,00	24.514,82	18.781,23	5.733,59 D
P 1.1.3.8.1.32.00.03	(0004070) EMPRESTIMO C.E.F-SIDIMAR DE MATTOS AVELHANEDA	0,00	5.160,00	0,00	5.160,00 D
F 1.1.3.8.1.32.00.05	(0009128) PAGAMENTO A FORNECEDOR POR ENGANO - CISMISSÕES	0,00	17.515,43	17.515,43	0,00
F 1.1.3.8.1.32.04	(0009121) PAGAMENTO A FORNECEDOR POR ENGANO - GUTERRES E GUTERRES LTDA	0,00	1.265,80	1.265,80	0,00
F 1.1.3.8.1.32.05	(0009188) PAGAMENTO INCORRETO P/ SIMPOX	0,00	13,20	0,00	13,20 D
F 1.1.3.8.1.32.06	(0009190) RECEITA REALIZADA NO RPPS A AJUSTAR	0,00	560,39	0,00	560,39 D
1.1.3.8.1.99	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	22.029,34 D	0,00	3.692,65	18.336,69 D

Balancete Contábil

Exercício: 2023

Período: Dezembro/2023

Consolidado

Pagina 15

Com lançamentos de encerramento de exercício.

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
P 1.1.3.8.1.99.01	(0002443) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS A RECUPERAR	11.689,46 D	0,00	0,00	11.689,46 D
P 1.1.3.8.1.99.02	(0002616) DESPESA EXTRA PAGO A MAIOR	502,09 D	0,00	502,09	0,00
P 1.1.3.8.1.99.05	(0005638) CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR A RESSARCIR(P)	9.837,79 D	0,00	3.190,56	6.647,23 D
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	38.650.084,25 D	52.725.323,76	47.062.678,90	44.312.729,11 D
1.1.4.1	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	38.295.273,37 D	9.169,13	38.304.442,50	0,00
1.1.4.1.1	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO	38.295.273,37 D	9.169,13	38.304.442,50	0,00
1.1.4.1.1.02	AÇÕES	1.431.610,31 D	9.169,13	1.440.779,44	0,00
1.1.4.1.1.02.01	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	1.431.610,31 D	9.169,13	1.440.779,44	0,00
F 1.1.4.1.1.02.01.01	(0004997) BANRISUL - AÇÕES BOVESPA BOVA11 CI APLIC. 0401387203	1.431.610,31 D	9.169,13	1.440.779,44	0,00
1.1.4.1.1.09	APLICAÇÃO EM SEGMENTO DE RENDA FIXA RPPS	35.759.235,23 D	0,00	35.759.235,23	0,00
F 1.1.4.1.1.09.01.02.01	(0002445) B.B. COMPENS. PREV. IMA-B AP. 18801-8	2.496.008,47 D	0,00	2.496.008,47	0,00
F 1.1.4.1.1.09.01.02.03	(0002447) B.B. FAPS BB PREVID RF IRF - M1	539.857,88 D	0,00	539.857,88	0,00
F 1.1.4.1.1.09.01.02.06	(0005059) B.B. COMPENS. PREV. IMA - B5 TP RF APLICAÇÃO 18801-8	37.786,37 D	0,00	37.786,37	0,00
F 1.1.4.1.1.09.04.01.12	(0002780) BANRISUL-FOCO IRF-M1 FI RF	1.310.520,39 D	0,00	1.310.520,39	0,00
F 1.1.4.1.1.09.04.01.13	(0004943) BANRISUL-FOCO IRF-M FI RF	960.735,28 D	0,00	960.735,28	0,00
F 1.1.4.1.1.09.04.01.14	(0005714) BANRISUL- ABSOLUTO FI RF LP 0401387203	6.001.491,18 D	0,00	6.001.491,18	0,00
F 1.1.4.1.1.09.04.02.05	(0002835) B.B. FAPS BB PREVID RF IDKA 2	4.043.842,80 D	0,00	4.043.842,80	0,00
F 1.1.4.1.1.09.04.02.06	(0003850) B.B. FAPS BB PREVIDENCIA IMA-B5 RF 18.800X	4.865.380,88 D	0,00	4.865.380,88	0,00
F 1.1.4.1.1.09.04.02.07	(0005585) B.B. FAPS BB Alocação Ativa RT FI RF 18.800X	1.526.431,07 D	0,00	1.526.431,07	0,00
F 1.1.4.1.1.09.04.02.08	(0005715) B.B. FAPS PERFIL FIC RF REFERENCIADO DI PREV. LP 18800X	1.162.996,37 D	0,00	1.162.996,37	0,00
F 1.1.4.1.1.09.04.03.02	(0002693) C.E.F FI CAIXA BRASIL IRF M1 TP RF	1.322.876,53 D	0,00	1.322.876,53	0,00
F 1.1.4.1.1.09.04.03.04	(0003851) C.E.F FI BR IMA-B5 RF	1.458.608,89 D	0,00	1.458.608,89	0,00
F 1.1.4.1.1.09.04.03.05	(0005584) C.E.F Fundo Caixa Brasil GE RF 76-4	1.167.387,64 D	0,00	1.167.387,64	0,00
F 1.1.4.1.1.09.04.03.06	(0005759) C.E.F Fundo Caixa Brasil FI RF Refer. DI LP 76-4	2.332.428,32 D	0,00	2.332.428,32	0,00
F 1.1.4.1.1.09.04.04.01	(0005442) SICREDI - Fundo de Investimento RF aplic. 47485-7	587.921,66 D	0,00	587.921,66	0,00
F 1.1.4.1.1.09.04.04.02	(0005716) SICREDI - LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RF REFERENCIADO DI aplic. 47485-7	3.574.706,84 D	0,00	3.574.706,84	0,00
F 1.1.4.1.1.09.08.01.01	(0005681) BANRISUL - FOCO IDKA IPKA 2A FI RF 0401387203	2.370.254,66 D	0,00	2.370.254,66	0,00
F 1.1.4.1.1.10.02.01.02	(0005532) B.B FAPS - CONSUMO FIC AÇÕES 18800X APLIC	172.669,89 D	0,00	172.669,89	0,00
F 1.1.4.1.1.10.02.01.03	(0005533) B.B FAPS - GOVERNANCIA FIC AÇÕES PREV. 18800X APLIC	304.744,96 D	0,00	304.744,96	0,00
F 1.1.4.1.1.10.02.02.02	(0005541) BANRISUL-FUNDO IT NOW IDIV FUNDO DE INDICE O DIVO11 APLIC. 0401387203	122.447,57 D	0,00	122.447,57	0,00
F 1.1.4.1.1.10.02.02.03	(0005542) BANRISUL-FUNDO ISHARES S&P 500 IVVB11 APLIC. 0401387203	241.276,60 D	0,00	241.276,60	0,00
F 1.1.4.1.1.10.02.03.01	(0005677) C.E.F - CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NIVEL I APLICAÇÃO 076-4	165.993,65 D	0,00	165.993,65	0,00
F 1.1.4.1.1.10.03.04.01	(0005741) SICREDI - BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	97.295,16 D	0,00	97.295,16	0,00
1.1.4.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	354.810,88 D	52.716.154,63	8.758.236,40	44.312.729,11 D
1.1.4.4.1	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	354.810,88 D	52.716.154,63	8.758.236,40	44.312.729,11 D
1.1.4.4.1.01	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	354.810,88 D	47.242.475,76	4.171.227,61	43.426.059,03 D
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPR	308.246,74 D	47.175.212,82	4.151.131,61	43.332.327,95 D
F 1.1.4.4.1.01.02.01	(0009047) BANRISUL-FUNDO PREVIDÊNCIA IPKA 2024 FI RF LP	0,00	587.668,50	35.773,50	551.895,00 D
F 1.1.4.4.1.01.02.02	(0008832) C.E.F CAIXA BRASIL 2024 IV	308.246,74 D	40.484,43	24.574,15	324.157,02 D
F 1.1.4.4.1.01.02.03	(0009024) B.B. COMPENS. PREV. IMA-B AP. 18801-8	0,00	2.946.828,87	57.087,77	2.889.741,10 D
F 1.1.4.4.1.01.02.04	(0009025) B.B. FAPS BB PREVID RF IRF - M1	0,00	609.409,20	0,00	609.409,20 D
F 1.1.4.4.1.01.02.05	(0009026) B.B. COMPENS. PREV. IMA - B5 TP RF APLICAÇÃO 18801-8	0,00	42.428,51	133,14	42.295,37 D
F 1.1.4.4.1.01.02.06	(0009027) BANRISUL-FOCO IRF-M1 FI RF	0,00	4.190.467,90	848.464,53	3.342.003,37 D

Balancete Contábil

Exercício: 2023

Período: Dezembro/2023

Consolidado

Pagina 16

Com lançamentos de encerramento de exercício.

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
F 1.1.4.4.1.01.02.07	(0009028) BANRISUL-FOCO IRF-M FI RF	0,00	2.244.601,44	809.851,55	1.434.749,89 D
F 1.1.4.4.1.01.02.08	(0009029) BANRISUL- ABSOLUTO FI RF LP 0401387203	0,00	8.241.514,93	1.776.368,17	6.465.146,76 D
F 1.1.4.4.1.01.02.09	(0009030) B.B. FAPS BB PREVID RF IDKA 2	0,00	4.575.931,81	57.968,84	4.517.962,97 D
F 1.1.4.4.1.01.02.10	(0009031) B.B. FAPS BB PREVIDENCIA IMA-B5 RF 18.800X	0,00	5.480.517,01	34.555,98	5.445.961,03 D
F 1.1.4.4.1.01.02.11	(0009032) B.B. FAPS BB ALOCAÇÃO ATIVA RT FI RF 18.800X	0,00	1.767.635,15	0,00	1.767.635,15 D
F 1.1.4.4.1.01.02.12	(0009033) B.B. FAPS PERFIL FIC RF REFERENCIADO DI PREV. LP 18800X	0,00	1.313.929,32	0,00	1.313.929,32 D
F 1.1.4.4.1.01.02.13	(0009034) C.E.F FI CAIXA BRASIL IRF M1 TP RF	0,00	1.495.119,58	0,00	1.495.119,58 D
F 1.1.4.4.1.01.02.14	(0009035) C.E.F FI BR IMA-B5 RF	0,00	1.638.226,29	5.104,73	1.633.121,56 D
F 1.1.4.4.1.01.02.15	(0009036) C.E.F FUNDO CAIXA BRASIL GE RF 76-4	0,00	1.345.338,34	30,00	1.345.308,34 D
F 1.1.4.4.1.01.02.16	(0009037) C.E.F FUNDO CAIXA BRASIL FI RF REFER. DI LP 76-4	0,00	2.689.889,41	36.633,08	2.653.256,33 D
F 1.1.4.4.1.01.02.17	(0009038) SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO RF 47485-7	0,00	737.073,30	0,00	737.073,30 D
F 1.1.4.4.1.01.02.19	(0009039) SICREDI - LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RF REFERENCIADO DI aplic. 47485-7	0,00	4.297.149,66	18.209,54	4.278.940,12 D
F 1.1.4.4.1.01.02.20	(0009040) BANRISUL - FOCO IDKA IPCA 2A FI RF 0401387203	0,00	2.918.566,08	433.943,54	2.484.622,54 D
F 1.1.4.4.1.01.02.21	(0009168) B.B. ALOCAÇÃO ATIVA RET. TOTAL FIC RENTA FIXA PREVIDENCIARIO 18800X	0,00	12.433,09	12.433,09	0,00
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	46.564,14 D	67.262,94	20.096,00	93.731,08 D
1.1.4.4.1.01.05.01	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	46.564,14 D	67.262,94	20.096,00	93.731,08 D
F 1.1.4.4.1.01.05.01.01	(0008827) BANRISUL-CONTA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO SOBERANO FI RF LP	46.564,14 D	67.262,94	20.096,00	93.731,08 D
1.1.4.4.1.02	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	0,00	5.473.678,87	4.587.008,79	886.670,08 D
1.1.4.4.1.02.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	0,00	5.473.678,87	4.587.008,79	886.670,08 D
F 1.1.4.4.1.02.01.01	(0009041) B.B FAPS - GOVERNANCIA FIC AÇÕES PREV. 18800X APLIC	0,00	268.388,48	85.606,76	182.781,72 D
F 1.1.4.4.1.02.01.02	(0009042) B.B FAPS - GOVERNANCIA FIC AÇÕES PREV. 18800X APLIC	0,00	430.072,33	63.686,66	366.385,67 D
F 1.1.4.4.1.02.01.03	(0009043) BANRISUL-FUNDO IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE O DÍVIO11 APLIC. 0401387203	0,00	357.608,04	357.608,04	0,00
F 1.1.4.4.1.02.01.04	(0009044) BANRISUL-FUNDO ISHARES S&P 500 IVVB11 APLIC. 0401387203	0,00	241.276,60	241.276,60	0,00
F 1.1.4.4.1.02.01.05	(0009045) C.E.F - CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I APLICAÇÃO 076-4	0,00	218.379,59	11.017,50	207.362,09 D
F 1.1.4.4.1.02.01.06	(0009046) SICREDI - BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	0,00	151.045,35	20.904,75	130.140,60 D
F 1.1.4.4.1.02.01.07	(0009048) BANRISUL - AÇÕES BOVESPA BOVA11 CI APLIC. 0401387203	0,00	3.806.908,48	3.806.908,48	0,00
1.1.5	ESTOQUES	213.833,19 D	1.556.026,22	1.487.912,78	281.946,63 D
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	213.833,19 D	1.500.550,52	1.432.437,08	281.946,63 D
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	213.833,19 D	1.500.550,52	1.432.437,08	281.946,63 D
P 1.1.5.6.1.01.00.01	(0001993) COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	91.525,00	85.825,00	5.700,00 D
P 1.1.5.6.1.01.00.13	(0001998) MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	19.650,98	19.650,98	0,00
P 1.1.5.6.1.01.00.15	(0002000) MATERIAL PARA PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	1.473,79	303,05	1.170,74 D
P 1.1.5.6.1.01.00.18	(0002001) MATERIAL DE CAMA MESA E BANHO	0,00	4.705,00	4.705,00	0,00
P 1.1.5.6.1.01.00.19	(0002002) MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	337,44	337,44	0,00
P 1.1.5.6.1.01.00.20	(0002003) MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	2.989,41	2.989,41	0,00
P 1.1.5.6.1.01.00.22	(0002005) MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	2.728,00	2.728,00	0,00
P 1.1.5.6.1.01.00.24	(0002007) MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	624,20	624,20	0,00
P 1.1.5.6.1.01.00.33	(0002012) MATERIAL LABORATORIAL	0,00	563,00	563,00	0,00
P 1.1.5.6.1.01.00.36	(0002013) PNEUS, CÂMARAS, COLARINHOS E OUTROS	101.535,56 D	248.574,00	244.541,59	105.567,97 D
P 1.1.5.6.1.01.00.43	(0005243) MATERIAL DE AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	2.197,00	2.197,00	0,00
P 1.1.5.6.1.01.00.48	(0002018) MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS	0,00	10.770,00	10.770,00	0,00
P 1.1.5.6.1.01.00.52	(0002022) MATERIAS PARA OFICINAS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	3.102,35	3.102,35	0,00
P 1.1.5.6.1.01.00.54	(0002023) MATERIAIS PARA ORNAMENTAÇÃO	0,00	37.610,00	37.610,00	0,00
P 1.1.5.6.1.01.00.60	(0004914) APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMESTICOS	0,00	5.792,90	5.792,90	0,00
P 1.1.5.6.1.01.00.62	(0004926) MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	8.962,00	8.962,00	0,00

Balancete Contábil

Exercício: 2023

Período: Dezembro/2023

Consolidado

Página 17

Com lançamentos de encerramento de exercício.

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
P 1.1.5.6.1.01.00.64	(0005004) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS	0,00	94.047,99	94.047,99	0,00
P 1.1.5.6.1.01.00.66	(0005262) EQUIPAMENTOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	3.597,00	3.597,00	0,00
P 1.1.5.6.1.01.00.67	(0005397) MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO	0,00	110.825,38	68.177,12	42.648,26 D
P 1.1.5.6.1.03	(0104303) MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	0,00	23.824,19	18.037,39	5.786,80 D
P 1.1.5.6.1.05.00.01	(0002025) MEDICAMENTOS	100.464,63 D	349.437,52	354.277,17	95.624,98 D
P 1.1.5.6.1.05.00.04	(0004991) EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	24.175,11	24.175,11	0,00
P 1.1.5.6.1.08	(0104307) MATERIAIS DE EXPEDIENTE	8.643,80 D	87.367,66	79.234,13	16.777,33 D
P 1.1.5.6.1.13	(0004994) MATERIAIS DESTINADO ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	7.089,00	4.944,00	2.145,00 D
P 1.1.5.6.1.14	(0005168) VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	0,00	249.980,00	249.980,00	0,00
P 1.1.5.6.1.17	(0005253) APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	0,00	7.730,00	7.730,00	0,00
1.1.5.6.1.99	OUTROS - ALMOXARIFADO	3.189,20 D	100.871,60	97.535,25	6.525,55 D
P 1.1.5.6.1.99.02	(0005801) MATERIAIS E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PESSOAL	3.189,20 D	100.871,60	97.535,25	6.525,55 D
1.1.5.8	OUTROS ESTOQUES	0,00	55.475,70	55.475,70	0,00
1.1.5.8.1	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	55.475,70	55.475,70	0,00
1.1.5.8.1.00.00.01	OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	55.475,70	55.475,70	0,00
P 1.1.5.8.1.00.00.01.14	(0009108) OBRAS EM ANDAMENTO - AMPLIAÇÃO DA REDE DE ÁGUA Nº011- LINHA NOVA NORTE	0,00	1.074,00	1.074,00	0,00
P 1.1.5.8.1.00.00.01.15	(0009109) OBRAS EM ANDAMENTO - AMPLIAÇÃO DA REDE DE ÁGUA Nº29 - BARRA DO PINDAI	0,00	719,70	719,70	0,00
P 1.1.5.8.1.00.00.01.16	(0009110) OBRAS EM ANDAMENTO - AMPLIAÇÃO DA REDE DE ÁGUA Nº47 - LINHA LARANJEIRA CAMPINA	0,00	23.921,50	23.921,50	0,00
P 1.1.5.8.1.00.00.01.17	(0009111) OBRAS EM ANDAMENTO - AMPLIAÇÃO DA REDE DE ÁGUA Nº07 - LINHA NOVA NORTE	0,00	4.812,00	4.812,00	0,00
P 1.1.5.8.1.00.00.01.18	(0009112) OBRAS EM ANDAMENTO - AMPLIAÇÃO DA REDE DE ÁGUA Nº22 - LINHA PEDRA LISA	0,00	24.060,50	24.060,50	0,00
P 1.1.5.8.1.00.00.01.19	(0009113) OBRAS EM ANDAMENTO - AMPLIAÇÃO DA REDE DE ÁGUA Nº49 - LINHA SECÇÃO D ALTA	0,00	888,00	888,00	0,00
1.1.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	33.888,52 D	229.607,45	226.455,93	37.040,04 D
1.1.9.1	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	30.330,04 D	74.943,63	75.326,08	29.947,59 D
1.1.9.1.1	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	30.330,04 D	74.943,63	75.326,08	29.947,59 D
P 1.1.9.1.1.00.00.08	(0002032) PORTO SEGUROS - VEÍCULO IOF 5154	0,00	4.039,99	3.030,03	1.009,96 D
P 1.1.9.1.1.00.00.10	(0002034) SEGURO VEICULO - PLACA JBY 8B54	0,00	6.512,56	3.798,97	2.713,59 D
P 1.1.9.1.1.00.00.11	(0002035) ESSOR SEGUROS - VEÍCULOS ILS 3944 E ISV 8101	0,00	2.667,11	889,04	1.778,07 D
P 1.1.9.1.1.00.00.12	(0002036) ESSOR SEGUROS - VEICULOS IUZ 4152 E IUZ 2593	0,00	4.542,76	1.514,24	3.028,52 D
P 1.1.9.1.1.00.00.21	(0002045) SEGURO VEICULO - PLACA JBS 4F39	0,00	5.515,21	5.515,21	0,00
P 1.1.9.1.1.00.00.40	(0002804) PORTO SEGURO - PLACA IUM 0271	561,70 D	1.769,47	1.741,38	589,79 D
P 1.1.9.1.1.00.00.41	(0002822) PORTO SEGUROS - PLACA IUN 5115	824,14 D	0,00	824,14	0,00
P 1.1.9.1.1.00.00.46	(0003708) ESSOR SEGUROS - PLACAS IWB 6592	0,00	2.723,43	680,85	2.042,58 D
P 1.1.9.1.1.00.00.47	(0003709) ESSOR SEGUROS - PLACA IUZ 4152	1.618,73 D	0,00	1.618,73	0,00
P 1.1.9.1.1.00.00.48	(0003710) ESSOR SEGUROS - PLACA IUZ 2593	1.354,34 D	0,00	1.354,34	0,00
P 1.1.9.1.1.00.00.49	(0003711) ESSOR SEGUROS - PLACA ITV 2971	1.688,38 D	2.273,72	2.446,30	1.515,80 D
P 1.1.9.1.1.00.00.59	(0003749) ESSOR SEGUROS S.A - VEICULO PLACA ISV 8051	842,75 D	0,00	842,75	0,00
P 1.1.9.1.1.00.00.67	(0003852) ESSOR SEGUROS S.A. - VEICULO PLACA ILS 3994	623,62 D	0,00	623,62	0,00
P 1.1.9.1.1.00.00.69	(0003859) PORTO SEGUROS - PLACA IUX 4401	0,00	2.391,53	2.391,53	0,00
P 1.1.9.1.1.00.00.71	(0004170) PORTO SEGURO - PLACA VEICULO IXK 0812	0,00	3.001,19	3.001,19	0,00
P 1.1.9.1.1.00.00.82	(0004971) PORTO SEGUROS - PLACA IQT 3280	1.644,05 D	5.277,69	5.602,34	1.319,40 D
P 1.1.9.1.1.00.00.84	(0005169) PORTO SEGURO - PLACA IYM 7414	692,61 D	3.086,68	3.037,71	741,58 D
P 1.1.9.1.1.00.00.90	(0005536) PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS - PLACA ILR 6D15	0,00	1.460,41	1.095,30	365,11 D
P 1.1.9.1.1.00.00.91	(0005575) PORTO SEGUROS - PLACA JAB 9J78	1.799,87 D	3.779,98	3.374,87	2.204,98 D
P 1.1.9.1.1.00.00.92	(0005588) PORTO SEGUROS - PLACA JAE 6C05	2.576,42 D	0,00	2.576,42	0,00
P 1.1.9.1.1.00.00.93	(0005672) PORTO SEGUROS - PLACA JAJ 2F27	6.967,08 D	9.096,89	6.967,08	9.096,89 D
P 1.1.9.1.1.00.00.94	(0005689) SEGURO VEICULO IWB 6592	2.083,24 D	0,00	2.083,24	0,00
P 1.1.9.1.1.00.00.95	(0005707) SEGURO VEICULO - PLACA JAL 8E66	2.219,81 D	2.189,68	2.949,69	1.459,80 D
P 1.1.9.1.1.00.00.96	(0005794) SEGURO VEICULO - PLACA IFV 4D57	1.752,35 D	0,00	1.752,35	0,00
P 1.1.9.1.1.00.00.97	(0005808) SEGURO VEICULO - PLACA JBB 3A66	1.259,62 D	9.333,68	10.593,30	0,00

Balancete Contábil

Exercício: 2023

Período: Dezembro/2023

Consolidado

Página 18

Com lançamentos de encerramento de exercício.

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
P 1.1.9.1.1.00.00.98	(0008977) SEGURO VEICULO - PLACA IJL 7B84	0,00	2.159,37	2.159,37	0,00
P 1.1.9.1.1.00.00.99	(0008982) SEGURO VEICULO - PLACA IYX 3904	1.821,33 D	3.122,28	2.862,09	2.081,52 D
1.1.9.4	ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR	2.062,50 D	0,00	150,00	1.912,50 D
1.1.9.4.1	ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	2.062,50 D	0,00	150,00	1.912,50 D
P 1.1.9.4.1.00.01	(0004181) LOCAÇÃO DE ESPAÇO GEOGRÁFICO DA BOMBA DE RECALQUE DA ÁGUA	2.062,50 D	0,00	150,00	1.912,50 D
1.1.9.8	DEMAIS VPD A APROPRIAR	1.495,98 D	154.663,82	150.979,85	5.179,95 D
1.1.9.8.1	DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	1.495,98 D	154.663,82	150.979,85	5.179,95 D
1.1.9.8.1.00.00.01	CERTIFICADO DIGITAL	1.495,98 D	585,68	1.026,49	1.055,17 D
P 1.1.9.8.1.00.00.01.09	(0003795) CERTIFICADO DIGITAL -PF CONTADORA ALINE LENZ PICOLI	114,49 D	210,68	289,07	36,10 D
P 1.1.9.8.1.00.00.01.10	(0003796) CERTIFICADO DIGITAL -PF EDIANE BECKER BONOTTO	0,00	75,00	75,00	0,00
P 1.1.9.8.1.00.00.01.19	(0004868) CERTIFICADO DIGITAL - PF VICE-PREFEITO GILBERTO DOMINGOS MENIN	110,93 D	0,00	78,36	32,57 D
P 1.1.9.8.1.00.00.01.20	(0004898) CERTIFICADO DIGITAL - PREFEITURA DE PORTO XAVIER	28,98 D	0,00	28,98	0,00
P 1.1.9.8.1.00.00.01.22	(0004961) CERTIFICADO DIGITAL - PF SECRETÁRIA SMS FABIANA SOUZA DA SILVA	0,00	150,00	125,00	25,00 D
P 1.1.9.8.1.00.00.01.24	(0005000) CERTIFICADO DIGITAL - PF ALESSANDRA DE AVILA BRATZ	138,28 D	0,00	0,00	138,28 D
X 1.1.9.8.1.00.00.01.27	(0005486) CERTIFICADO DIGITAL - PJ CÂMARA	230,00 D	0,00	0,00	230,00 D
P 1.1.9.8.1.00.00.01.29	(0005623) CERTIFICADO DIGITAL - PRESIDENTE CAMARA	150,00 D	0,00	0,00	150,00 D
P 1.1.9.8.1.00.00.01.30	(0005625) CERTIFICADO DIGITAL - ALOISIO RAFAEL ZIMMER JUNGES	0,00	150,00	150,00	0,00
P 1.1.9.8.1.00.00.01.35	(0008980) CERTIFICADO DIGITAL - IGOR STEINBRENNER	361,65 D	0,00	140,04	221,61 D
P 1.1.9.8.1.00.00.01.36	(0008981) CERTIFICADO DIGITAL - ELISANGELA KAISER	361,65 D	0,00	140,04	221,61 D
P 1.1.9.8.1.00.00.99	(0004127) OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	154.078,14	149.953,36	4.124,78 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	106.010.053,14 D	78.235.899,94	5.806.559,77	178.439.393,31 D
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	871.819,53 D	66.844.894,88	1.142.348,11	66.574.366,30 D
1.2.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	346.537,53 D	66.844.894,88	617.066,11	66.574.366,30 D
1.2.1.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	346.537,53 D	731.861,92	617.066,11	461.333,34 D
1.2.1.1.1.03	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	25.297,28 D	0,00	0,00	25.297,28 D
1.2.1.1.1.03.02.01	FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS	25.297,28 D	0,00	0,00	25.297,28 D
P 1.2.1.1.1.03.02.01.01	(0002183) DEVEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO MORADIA POPULAR	25.297,28 D	0,00	0,00	25.297,28 D
1.2.1.1.1.04	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	3.125.191,83 D	420.507,09	208.582,37	3.337.116,55 D
1.2.1.1.1.04.01	CREDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	3.125.191,83 D	420.507,09	208.582,37	3.337.116,55 D
1.2.1.1.1.04.01.05	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	1.616.447,78 D	120.699,81	37.142,29	1.700.005,30 D
P 1.2.1.1.1.04.01.05.01	(0104357) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	1.616.447,78 D	120.699,81	37.142,29	1.700.005,30 D
1.2.1.1.1.04.01.07	DÍVIDA ATIVA DO ISS	701.860,47 D	58.833,47	19.408,03	741.285,91 D
P 1.2.1.1.1.04.01.07.01.01	(0104363) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	334.773,73 D	36.970,91	18.718,14	353.026,50 D
P 1.2.1.1.1.04.01.07.02.01	(0002993) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	365.334,87 D	21.289,63	462,67	386.161,83 D
1.2.1.1.1.04.01.07.03	DIVIDA ATIVA DO ISS EVENTUAL	1.751,87 D	572,93	227,22	2.097,58 D
P 1.2.1.1.1.04.01.07.03.01	(0002995) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	1.751,87 D	572,93	227,22	2.097,58 D
1.2.1.1.1.04.01.09.01	COBRANÇA ADMINISTRATIVA	316.591,41 D	23.409,91	9.226,94	330.774,38 D
P 1.2.1.1.1.04.01.09.01.01	(0002526) TAXA DE LICENÇA E VISTORIA	262.542,45 D	14.454,16	5.861,07	271.135,54 D
P 1.2.1.1.1.04.01.09.01.02	(0002527) TAXA DE LICENÇA SANITARIA	41.201,84 D	3.170,00	847,89	43.523,95 D
P 1.2.1.1.1.04.01.09.01.04	(0002529) TAXA LICENÇA LOCALIZ. FUNCIONAMENTO	7.970,37 D	2.108,96	1.428,98	8.650,35 D
P 1.2.1.1.1.04.01.09.01.05	(0002530) TAXA LICENÇA P/ AMBULANTES	3.966,86 D	794,62	1.074,63	3.686,85 D
P 1.2.1.1.1.04.01.09.01.06	(0002531) TAXA INSPEÇÃO SAUDE	0,00	179,63	14,37	165,26 D
P 1.2.1.1.1.04.01.09.01.07	(0002556) TAXA LICENÇA CONSTRUÇÃO	829,81 D	790,72	0,00	1.620,53 D
P 1.2.1.1.1.04.01.09.01.08	(0004059) TAXA DE LICENÇA AMBIENTAL	80,08 D	1.911,82	0,00	1.991,90 D
1.2.1.1.1.04.01.10	TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	289.039,51 D	202.839,95	127.986,06	363.893,40 D
1.2.1.1.1.04.01.10.01	COBRANÇA ADMINISTRATIVA	289.039,51 D	202.839,95	127.986,06	363.893,40 D
P 1.2.1.1.1.04.01.10.01.01	(0002559) TAXA SERV. COLETA DE LIXO	244.547,69 D	119.209,76	49.369,10	314.388,35 D
P 1.2.1.1.1.04.01.10.01.02	(0002560) TAXA DE AUTENTICAÇÃO	473,20 D	123,11	0,00	596,31 D
P 1.2.1.1.1.04.01.10.01.03	(0002562) TAXA APROVAÇÃO DE PROJETOS	0,00	32,00	0,00	32,00 D
P 1.2.1.1.1.04.01.10.01.04	(0002563) TAXA DE CERTIDÃO	235,79 D	48,00	0,00	283,79 D
P 1.2.1.1.1.04.01.10.01.05	(0002923) TAXA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	27.926,72 D	44.365,92	41.282,81	31.009,83 D
P 1.2.1.1.1.04.01.10.01.06	(0002924) TAXA DE CONSERV. RETRANSM. TV	15.856,11 D	39.061,16	37.334,15	17.583,12 D
1.2.1.1.1.04.01.11	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	199.272,32 D	14.656,62	14.812,31	199.116,63 D

Balancete Contábil

Exercício: 2023

Período: Dezembro/2023

Consolidado

Página 19

Com lançamentos de encerramento de exercício.

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
P 1.2.1.1.1.04.01.11.01	(0002567) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	199.272,32 D	14.656,62	14.812,31	199.116,63 D
1.2.1.1.1.04.01.12	PARCELAMENTO NAO PAGOS	1.980,34 D	67,33	6,74	2.040,93 D
P 1.2.1.1.1.04.01.12.01	(0002569) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	1.980,34 D	67,33	6,74	2.040,93 D
1.2.1.1.1.05	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	2.340.396,25 D	253.334,46	84.156,63	2.509.574,08 D
1.2.1.1.1.05.01	PROGRAMA TROCA-TROCA	20.993,45 D	1.026,05	1.407,90	20.611,60 D
P 1.2.1.1.1.05.01.01	(0002572) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	20.993,45 D	1.026,05	1.407,90	20.611,60 D
1.2.1.1.1.05.02	SERVIÇOS FORNECIMENTO DE AGUA	906.859,29 D	152.674,28	64.547,17	994.986,40 D
P 1.2.1.1.1.05.02.01	(0002574) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	906.859,29 D	152.674,28	64.547,17	994.986,40 D
1.2.1.1.1.05.03	SERVIÇOS DE MAQUINAS AGRICOLAS	62.740,67 D	10.932,72	12.204,68	61.468,71 D
P 1.2.1.1.1.05.03.01	(0002576) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	62.740,67 D	10.932,72	12.204,68	61.468,71 D
1.2.1.1.1.05.04	FAPS	4.413,41 D	145,93	5,52	4.553,82 D
P 1.2.1.1.1.05.04.01	(0002578) COBRANÇA ADMINSTRATIVA	4.413,41 D	145,93	5,52	4.553,82 D
1.2.1.1.1.05.05	IPE	44.275,54 D	1.632,05	60,10	45.847,49 D
P 1.2.1.1.1.05.05.01	(0002580) COBRANÇA ADMINSTRATIVA	44.275,54 D	1.632,05	60,10	45.847,49 D
1.2.1.1.1.05.06	HONORARIO DE SUCUMBENCIA	10.452,80 D	653,68	193,01	10.913,47 D
P 1.2.1.1.1.05.06.01	(0002582) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	10.452,80 D	653,68	193,01	10.913,47 D
1.2.1.1.1.05.07	RESSARCIMENTO AO ERARIO	440.286,04 D	32.620,40	2.499,06	470.407,38 D
P 1.2.1.1.1.05.07.01	(0002584) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	440.286,04 D	32.620,40	2.499,06	470.407,38 D
1.2.1.1.1.05.08	FINANCIAMENTO FAM	4.313,72 D	274,31	467,72	4.120,31 D
P 1.2.1.1.1.05.08.01	(0002586) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	4.313,72 D	274,31	467,72	4.120,31 D
1.2.1.1.1.05.09	MULTA CRIAÇÃO DE ANIMAIS	4.676,09 D	375,26	13,01	5.038,34 D
P 1.2.1.1.1.05.09.01	(0002588) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	4.676,09 D	375,26	13,01	5.038,34 D
1.2.1.1.1.05.10	MULTA INFRAÇÃO AO CÓDIGO DE OBRAS	316,53 D	18,23	0,55	334,21 D
P 1.2.1.1.1.05.10.01	(0002594) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	316,53 D	18,23	0,55	334,21 D
1.2.1.1.1.05.13	MULTA POR INFRAÇÃO A LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	26.153,18 D	1.644,61	947,75	26.850,04 D
P 1.2.1.1.1.05.13.01	(0002596) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	26.153,18 D	1.644,61	947,75	26.850,04 D
1.2.1.1.1.05.16	TITULO EXECUTIVO 172/2004 - EDGAR STEINBRENNER	207.225,85 D	12.863,19	454,09	219.634,95 D
P 1.2.1.1.1.05.16.01	(0002830) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	207.225,85 D	12.863,19	454,09	219.634,95 D
1.2.1.1.1.05.17	TITULO EXECUTIVO 056/2006 - EDGAR STEINBRENNER	47.719,18 D	3.714,52	129,00	51.304,70 D
P 1.2.1.1.1.05.17.01	(0002832) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	47.719,18 D	3.714,52	129,00	51.304,70 D
1.2.1.1.1.05.18	TITULO EXECUTIVO 2079/2006 - EDGAR STEINBRENNER	559.970,50 D	34.759,23	1.227,07	593.502,66 D
P 1.2.1.1.1.05.18.01	(0002834) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	559.970,50 D	34.759,23	1.227,07	593.502,66 D
1.2.1.1.1.99	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	5.144.347,83 C	58.020,37	324.327,11	5.410.654,57 C
1.2.1.1.1.99.04	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	3.010.411,46 C	58.020,37	49.072,37	3.001.463,46 C
P 1.2.1.1.1.99.04.05	(0104377) (-)AJUSTE PARA PERDAS DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	1.556.843,10 C	26.838,33	0,00	1.530.004,77 C
P 1.2.1.1.1.99.04.07.01	(0002996) (-)ISS FIXO	322.507,84 C	4.783,99	0,00	317.723,85 C
P 1.2.1.1.1.99.04.07.02	(0002997) (-)ISS MENSAL	350.999,74 C	3.454,09	0,00	347.545,65 C
P 1.2.1.1.1.99.04.07.03	(0002998) (-)ISS EVENTUAL	1.693,99 C	0,00	193,83	1.887,82 C
1.2.1.1.1.99.04.99.01	(-)TAXA PELO EXERCICIO DE PODER DE POLÍCIA	304.856,56 C	9.830,96	729,89	295.755,49 C
P 1.2.1.1.1.99.04.99.01.01	(0003000) (-)TAXA DE LICENÇA E VISTORIA	252.668,25 C	8.646,27	0,00	244.021,98 C
P 1.2.1.1.1.99.04.99.01.02	(0003001) (-)TAXA DE LICENÇA SANITARIA	39.838,38 C	666,83	0,00	39.171,55 C
P 1.2.1.1.1.99.04.99.01.03	(0003002) (-)TAXA LIC. LOCALIZ. E FUNCIONAMENTO	7.708,98 C	0,00	76,33	7.785,31 C
P 1.2.1.1.1.99.04.99.01.05	(0003003) (-)TAXA LICENÇA P/ AMBULANTES	3.836,03 C	517,86	0,00	3.318,17 C
P 1.2.1.1.1.99.04.99.01.07	(0003004) (-)TAXA LICENÇA CONSTRUÇÃO	804,92 C	0,00	653,56	1.458,48 C
1.2.1.1.1.99.04.99.02	(-)TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	279.355,42 C	0,00	48.148,65	327.504,07 C
P 1.2.1.1.1.99.04.99.02.01	(0003006) (-)TAXA DE COLETA DE LIXO	236.399,16 C	0,00	46.550,36	282.949,52 C
P 1.2.1.1.1.99.04.99.02.02	(0003007) (-)TAXA DE AUTENTICAÇÃO	458,21 C	0,00	78,47	536,68 C
P 1.2.1.1.1.99.04.99.02.04	(0003008) (-)TAXA CERTIDÃO	227,75 C	0,00	27,66	255,41 C
P 1.2.1.1.1.99.04.99.02.05	(0003009) (-)TAXA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	26.957,21 C	0,00	951,64	27.908,85 C
P 1.2.1.1.1.99.04.99.02.06	(0003010) (-)TAXA DE CONSERV. E RETRANSMISSÃO DE TV	15.313,09 C	0,00	511,72	15.824,81 C
P 1.2.1.1.1.99.04.99.02.07	(0008829) (-)TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETOS	0,00	0,00	28,80	28,80 C
P 1.2.1.1.1.99.04.99.03	(0003011) (-)AJUSTES DE PERDA DE CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	192.250,27 C	13.045,30	0,00	179.204,97 C
P 1.2.1.1.1.99.04.99.04	(0003012) (-)AJUSTES PARA PERDAS PARCELAMENTOS NAO PAGOS	1.904,54 C	67,70	0,00	1.836,84 C
1.2.1.1.1.99.05	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	2.133.936,37 C	0,00	275.254,74	2.409.191,11 C
P 1.2.1.1.1.99.05.01	(0003013) (-)PROGRAMA TROCA-TROCA	19.159,45 C	0,00	627,68	19.787,13 C
P 1.2.1.1.1.99.05.02	(0003014) (-)FONECIMENTO DE AGUA	829.175,74 C	0,00	126.011,21	955.186,95 C
P 1.2.1.1.1.99.05.03	(0003015) (-)SERVIÇOS DE MAQUINAS AGRICOLAS	57.544,17 C	0,00	1.465,79	59.009,96 C

Balancete Contábil

Exercício: 2023

Período: Dezembro/2023

Consolidado

Página 20

Com lançamentos de encerramento de exercício.

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
P 1.2.1.1.1.99.05.04	(0003016) (-)FAPS	4.025,46 C	0,00	346,21	4.371,67 C
P 1.2.1.1.1.99.05.05	(0003017) (-)IPE	40.391,68 C	0,00	3.621,91	44.013,59 C
P 1.2.1.1.1.99.05.06	(0003018) (-)HONORARIO DE SUCUMBENCIA	9.543,45 C	0,00	933,48	10.476,93 C
P 1.2.1.1.1.99.05.07	(0003019) (-)RESSARCIMENTO AO ERARIO	400.323,64 C	0,00	51.267,44	451.591,08 C
P 1.2.1.1.1.99.05.08	(0003020) (-)FINANCIAMENTO FAM	3.939,72 C	0,00	15,78	3.955,50 C
P 1.2.1.1.1.99.05.09	(0003021) (-)MULTA CRIAÇÃO DE ANIMAIS	4.248,33 C	0,00	588,48	4.836,81 C
P 1.2.1.1.1.99.05.10	(0003022) (-)MULTA INFRAÇÃO AO CODIGO DE OBRAS	291,21 C	0,00	29,63	320,84 C
P 1.2.1.1.1.99.05.13	(0003025) (-)MULTA POR INFRAÇÃO LEGISLAÇÃO SANITARIA	23.853,34 C	0,00	1.922,70	25.776,04 C
P 1.2.1.1.1.99.05.16	(0003028) (-)RESSARCIMENTO T. EXECUTIVO 172/2004 - EDGAR STEINBRENNER	188.556,26 C	0,00	22.293,29	210.849,55 C
P 1.2.1.1.1.99.05.17	(0003029) (-)RESSARCIMENTO T. EXECUTIVO 056/2006 - EDGAR STEINBRENNER	43.362,83 C	0,00	5.889,68	49.252,51 C
P 1.2.1.1.1.99.05.18	(0003030) (-)RESSARCIMENTO T. EXECUTIVO 2079/2006 - EDGAR STEINBRENNER	509.521,09 C	0,00	60.241,46	569.762,55 C
1.2.1.1.2	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	0,00	66.113.032,96	0,00	66.113.032,96 D
1.2.1.1.2.08	CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - INTRA OFSS	0,00	66.113.032,96	0,00	66.113.032,96 D
P 1.2.1.1.2.08.02	(0112655) VALOR ATUAL DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SUPLEMENTAR PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL	0,00	66.113.032,96	0,00	66.113.032,96 D
1.2.1.3	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	525.282,00 D	0,00	525.282,00	0,00
1.2.1.3.1	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	525.282,00 D	0,00	525.282,00	0,00
1.2.1.3.1.01	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	525.282,00 D	0,00	525.282,00	0,00
1.2.1.3.1.01.99.01	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA	525.282,00 D	0,00	525.282,00	0,00
1.2.1.3.1.01.99.01.01	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BANRISUL	525.282,00 D	0,00	525.282,00	0,00
F 1.2.1.3.1.01.99.01.01.01	(0002692) Fundo Previdência IPCA 2024 FI RF LP	525.282,00 D	0,00	525.282,00	0,00
1.2.2	INVESTIMENTOS	972.424,47 D	47.487,56	0,00	1.019.912,03 D
1.2.2.1	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	972.424,47 D	47.487,56	0,00	1.019.912,03 D
1.2.2.1.1	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	972.424,47 D	47.487,56	0,00	1.019.912,03 D
1.2.2.1.1.01	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	796.890,16 D	0,00	0,00	796.890,16 D
P 1.2.2.1.1.01.07.01	(0004891) CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS - CRESU	796.890,16 D	0,00	0,00	796.890,16 D
1.2.2.1.1.02	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE CUSTO	175.534,31 D	47.487,56	0,00	223.021,87 D
1.2.2.1.1.02.00.99	OUTRAS PARTICIPAÇÕES - MÉTODO DE CUSTO	175.534,31 D	47.487,56	0,00	223.021,87 D
1.2.2.1.1.02.00.99.01	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS	175.534,31 D	47.487,56	0,00	223.021,87 D
P 1.2.2.1.1.02.00.99.01.01	(0002073) QUOTA NO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS - CRESU	140.478,08 D	47.487,56	0,00	187.965,64 D
P 1.2.2.1.1.02.00.99.01.02	(0002074) QUOTA CAPITAL NA CERMISSÕES	35.056,23 D	0,00	0,00	35.056,23 D
1.2.3	IMOBILIZADO	104.165.809,14 D	11.343.517,50	4.664.211,66	110.845.114,98 D
1.2.3.1	BENS MOVEIS	13.416.370,95 D	3.298.163,20	2.349.030,32	14.365.503,83 D
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	13.229.947,73 D	3.297.303,62	2.343.690,94	14.183.560,41 D
1.2.3.1.1.01	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	6.045.945,60 D	1.094.049,27	271.104,12	6.868.890,75 D
P 1.2.3.1.1.01.01	(0002075) APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	14.674,33 D	3.350,35	3.525,87	14.498,81 D
P 1.2.3.1.1.01.02	(0002076) APARELHO E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	102.176,71 D	11.787,90	16.106,58	97.858,03 D
P 1.2.3.1.1.01.03	(0002077) APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	161.189,38 D	28.973,29	38.458,07	151.704,60 D
P 1.2.3.1.1.01.04	(0002078) APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOS	171.746,12 D	13.842,74	16.174,10	169.414,76 D
P 1.2.3.1.1.01.05	(0002079) EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	64.000,64 D	35.725,87	13.446,96	86.279,55 D
P 1.2.3.1.1.01.06	(0002080) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	102.930,60 D	2.877,00	2.405,72	103.401,88 D
P 1.2.3.1.1.01.07	(0002081) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	73.180,77 D	8.656,26	11.426,20	70.410,83 D
P 1.2.3.1.1.01.08	(0002082) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	822,39 D	0,00	78,67	743,72 D

Balancete Contábil

Exercício: 2023

Período: Dezembro/2023

Consolidado

Página 21

Com lançamentos de encerramento de exercício.

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
P 1.2.3.1.1.01.09	(0002083) MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	34.446,44 D	4.837,34	10.026,25	29.257,53 D
P 1.2.3.1.1.01.12	(0002084) EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	12.413,44 D	1.054,69	1.082,01	12.386,12 D
P 1.2.3.1.1.01.13	(0108611) EQUIPAMENTOS, PECAS E ACESSORIOS MARITIMOS	5.076,15 D	48,95	350,00	4.775,10 D
P 1.2.3.1.1.01.20	(0002085) MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS E RODOVIÁRIOS	5.039.682,79 D	962.102,66	140.676,28	5.861.109,17 D
P 1.2.3.1.1.01.21	(0002086) EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	118.702,09 D	312,05	951,60	118.062,54 D
P 1.2.3.1.1.01.40	(0002088) PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	54.394,73 D	884,20	9.604,50	45.674,43 D
P 1.2.3.1.1.01.99	(0002089) OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	90.509,02 D	19.595,97	6.791,31	103.313,68 D
1.2.3.1.1.02	BENS DE INFORMATICA	750.917,39 D	163.480,32	79.516,70	834.881,01 D
P 1.2.3.1.1.02.01	(0002091) EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS	708.770,45 D	130.813,15	78.909,22	760.674,38 D
P 1.2.3.1.1.02.02	(0002092) EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO	42.146,94 D	32.667,17	607,48	74.206,63 D
1.2.3.1.1.03	MOVEIS E UTENSILIOS	1.435.228,43 D	332.829,47	161.872,30	1.606.185,60 D
P 1.2.3.1.1.03.01	(0002093) APARELHOS E UTENSILIOS DOMÉSTICOS	520.368,66 D	105.831,61	67.484,74	558.715,53 D
P 1.2.3.1.1.03.02	(0002094) MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITÓRIO	8.911,10 D	4.679,19	1.262,08	12.328,21 D
P 1.2.3.1.1.03.03	(0002095) MOBILIÁRIO EM GERAL	896.260,10 D	221.710,87	92.179,80	1.025.791,17 D
P 1.2.3.1.1.03.04	(0002096) UTENSÍLIOS EM GERAL	9.688,57 D	607,80	945,68	9.350,69 D
1.2.3.1.1.04	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	379.305,74 D	68.863,29	51.121,24	397.047,79 D
P 1.2.3.1.1.04.01	(0002097) BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNAS	18.143,00 D	141,60	2.520,00	15.764,60 D
P 1.2.3.1.1.04.02	(0002098) COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	5.794,00 D	0,00	0,00	5.794,00 D
P 1.2.3.1.1.04.04	(0002099) INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	42.242,42 D	31.674,34	26.035,53	47.881,23 D
P 1.2.3.1.1.04.05	(0002100) EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	174.734,33 D	31.039,03	22.240,57	183.532,79 D
P 1.2.3.1.1.04.06	(0002101) OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	133.532,65 D	5.546,72	285,00	138.794,37 D
P 1.2.3.1.1.04.99	(0002102) OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	4.859,34 D	461,60	40,14	5.280,80 D
1.2.3.1.1.05	VEICULOS	4.463.633,59 D	125.250,87	249.381,60	4.339.502,86 D
P 1.2.3.1.1.05.01	(0002103) VEÍCULOS EM GERAL	59.789,68 D	260,87	169,60	59.880,95 D
P 1.2.3.1.1.05.03	(0002104) VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	4.403.843,91 D	124.990,00	249.212,00	4.279.621,91 D
P 1.2.3.1.1.06	(0104555) PECAS E CONJUNTOS DE REPOSICAO	1,00 D	0,00	0,00	1,00 D
1.2.3.1.1.99	DEMAIS BENS MOVEIS	154.915,98 D	1.512.830,40	1.530.694,98	137.051,40 D
1.2.3.1.1.99.00.99	OUTROS BENS MÓVEIS	154.469,98 D	6.589,02	24.453,60	136.605,40 D
P 1.2.3.1.1.99.00.99.03	(0002110) BENS CEDIDOS OU EMPRESTADOS	154.469,98 D	6.589,02	24.453,60	136.605,40 D
P 1.2.3.1.1.99.99.01	(0002760) BENS MÓVEIS PERTENCENTES A PF/PJ NÃO INTEGRANTES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	446,00 D	0,00	0,00	446,00 D
P 1.2.3.1.1.99.99.99	(0002784) OUTROS BENS MOVEIS A CLASSIFAR	0,00	1.506.241,38	1.506.241,38	0,00
P 1.2.3.1.2	(0002759) BENS MÓVEIS PERTENCENTES A TERCEIROS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	429,79	429,79	0,00
P 1.2.3.1.3	(0002758) BENS MÓVEIS PERTENCENTES A TERCEIROS- INTER OFSS - UNIÃO	13.158,00 D	0,00	0,00	13.158,00 D
P 1.2.3.1.4	(0002873) BENS MÓVEIS PERTENCENTES A TERCEIROS - INTER OFSS - ESTADO	173.265,22 D	429,79	4.909,59	168.785,42 D
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	92.388.798,11 D	7.997.140,82	1.608.640,91	98.777.298,02 D
1.2.3.2.1	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	92.388.798,11 D	7.997.140,82	1.608.640,91	98.777.298,02 D
1.2.3.2.1.01	BENS DE USO ESPECIAL	10.858.664,26 D	0,00	0,00	10.858.664,26 D
P 1.2.3.2.1.01.01	(0104564) IMÓVEIS RESIDENCIAIS	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 D
P 1.2.3.2.1.01.03	(0104566) EDIFÍCIOS	1.363.589,50 D	0,00	0,00	1.363.589,50 D
P 1.2.3.2.1.01.04	(0104567) TERRENOS/GLEBAS	3.255.941,97 D	0,00	0,00	3.255.941,97 D
P 1.2.3.2.1.01.05	(0104568) ARMAZÉNS/GALPÕES	301.906,00 D	0,00	0,00	301.906,00 D
P 1.2.3.2.1.01.08	(0104569) IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	5.225.791,24 D	0,00	0,00	5.225.791,24 D
P 1.2.3.2.1.01.11	(0104572) IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	245.498,46 D	0,00	0,00	245.498,46 D
P 1.2.3.2.1.01.15	(0104576) HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	464.937,09 D	0,00	0,00	464.937,09 D
1.2.3.2.1.04	BENS DOMINICAIS	1.682.659,48 D	108.800,00	0,00	1.791.459,48 D
P 1.2.3.2.1.04.05	(0104588) CEMITÉRIOS	20.900,00 D	0,00	0,00	20.900,00 D
P 1.2.3.2.1.04.12	(0104595) SALAS	96.057,75 D	0,00	0,00	96.057,75 D
P 1.2.3.2.1.04.13	(0104596) TERRENOS	1.131.322,93 D	108.800,00	0,00	1.240.122,93 D
P 1.2.3.2.1.04.14	(0104597) LOTES	163.699,80 D	0,00	0,00	163.699,80 D
P 1.2.3.2.1.04.18	(0104601) GLEBAS RURAIS	270.679,00 D	0,00	0,00	270.679,00 D
1.2.3.2.1.05	BENS DE USO COMUM DO POVO	76.397.684,75 D	1.834.929,17	18.739,60	78.213.874,32 D
P 1.2.3.2.1.05.01	(0104604) RUAS	70.187.725,25 D	1.641.565,54	0,00	71.829.290,79 D

Balancete Contábil

Exercício: 2023

Período: Dezembro/2023

Consolidado

Pagina 22

Com lançamentos de encerramento de exercício.

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
1.2.3.2.1.05.03	ESTRADAS	983.807,86 D	12.241,08	0,00	996.048,94 D
P 1.2.3.2.1.05.03.01	(0008814) ESTRADAS GERAIS	361.031,50 D	0,00	0,00	361.031,50 D
P 1.2.3.2.1.05.03.02	(0008815) ESTRADAS VICINAIS	622.776,36 D	12.241,08	0,00	635.017,44 D
P 1.2.3.2.1.05.04	(0104607) PONTES	124.455,06 D	0,00	0,00	124.455,06 D
P 1.2.3.2.1.05.06	(0104609) SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	4.755.303,31 D	169.182,95	6.800,00	4.917.686,26 D
P 1.2.3.2.1.05.07	(0104610) SISTEMAS DE ABASTECIMETNO DE ENERGIA	341.866,07 D	0,00	0,00	341.866,07 D
P 1.2.3.2.1.05.10	(0112717) TÚNEIS	0,00	11.939,60	11.939,60	0,00
P 1.2.3.2.1.05.99.01	(0009057) ABRIGOS PARA PASSAGEIROS DE ÔNIBUS	4.527,20 D	0,00	0,00	4.527,20 D
1.2.3.2.1.06	BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO	3.449.789,62 D	4.563.850,59	213.761,56	7.799.878,65 D
1.2.3.2.1.06.00.01	OBRAS EM ANDAMENTO	3.076.988,18 D	3.782.065,78	132.624,57	6.726.429,39 D
P 1.2.3.2.1.06.00.01.01	(0002113) OBRAS EM ANDAMENTO - RUA DOUTOR FLORES	0,00	32.472,00	0,00	32.472,00 D
P 1.2.3.2.1.06.00.01.02	(0002114) OBRAS EM ANDAMENTO - CALÇAMENTO RUA CARLOS HOISLER	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00 D
P 1.2.3.2.1.06.00.01.03	(0002115) OBRAS EM ANDAMENTO - ACESSIBILIDADE NO AMBIENTE URBANO	687.334,69 D	53.940,07	0,00	741.274,76 D
P 1.2.3.2.1.06.00.01.05	(0002117) OBRAS EM ANDAMENTO - CALÇAMENTO RUA REYNALDOI ENGERS	64.784,72 D	0,00	0,00	64.784,72 D
P 1.2.3.2.1.06.00.01.06	(0002118) OBRAS EM ANDAMENTO - CALÇAMENTO L. SAO FRANCISCO RUA A	9.617,70 D	27.039,53	0,00	36.657,23 D
P 1.2.3.2.1.06.00.01.07	(0002119) OBRAS EM ANDAMENTO - CALÇAMENTO RUA BUBI KOHL	4.619,00 D	0,00	0,00	4.619,00 D
P 1.2.3.2.1.06.00.01.09	(0002121) OBRAS EM ANDAMENTO - CALÇAMENTO L. SAO FRANCISCO RUA B	1.596,00 D	34.522,50	0,00	36.118,50 D
P 1.2.3.2.1.06.00.01.13	(0002745) OBRAS EM ANDAMENTO - CALÇAMENTO L. SAO FRANCISCO RUA E	37.970,48 D	23.982,18	0,00	61.952,66 D
P 1.2.3.2.1.06.00.01.14	(0002746) OBRAS EM ANDAMENTO - CALÇAMENTO L. SAO FRANCISCO RUA C	528.810,43 D	23.581,98	0,00	552.392,41 D
P 1.2.3.2.1.06.00.01.15	(0002837) OBRAS EM ANDAMENTO - CALÇAMENTO L. SAO FRANCISCO RUA D	0,00	50.938,59	3.293,44	47.645,15 D
P 1.2.3.2.1.06.00.01.16	(0004068) OBRAS EM ANDAMENTO - DRENAGEM PLUVIAL NA RUA VENANCIO AIRES	138.021,61 D	1.540,00	0,00	139.561,61 D
P 1.2.3.2.1.06.00.01.17	(0004095) OBRAS EM ANDAMENTO - DRENAGEM PLUVIAL NA RUA 06 DE JANEIRO	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00 D
P 1.2.3.2.1.06.00.01.18	(0004098) OBRAS EM ANDAMENTO - DRENAGEM PLUVIAL NA RUA DR. FLORES	2.500,00 D	4.463,20	0,00	6.963,20 D
P 1.2.3.2.1.06.00.01.19	(0004099) OBRAS EM ANDAMENTO - DRENAGEM PLUVIAL NA RUA GENERAL OSORIO	0,00	17.377,60	0,00	17.377,60 D
P 1.2.3.2.1.06.00.01.20	(0004184) OBRAS EM ANDAMENTO - CALÇAMENTO RUA IRMA MARIA MERGEN	0,00	344,40	0,00	344,40 D
P 1.2.3.2.1.06.00.01.21	(0004963) OBRAS EM ANDAMENTO - PAV. ASFALTICA RUA RUA TIRADENTES	1.101,30 D	0,00	0,00	1.101,30 D
P 1.2.3.2.1.06.00.01.22	(0004979) OBRAS EM ANDAMENTO - PAV. ASFALTICA RUA AGENOR J. DA SILVA	111.279,21 D	45.034,18	0,00	156.313,39 D
P 1.2.3.2.1.06.00.01.23	(0004995) OBRAS EM ANDAMENTO - PAV. ASFALTICA RUA INDEPENDÊNCIA	0,00	216.850,36	0,00	216.850,36 D
P 1.2.3.2.1.06.00.01.24	(0005167) OBRAS EM ANDAMENTO - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA/FAIXAS ELEVADAS RUA 15 DE MAIO	8.062,50 D	37.211,93	0,00	45.274,43 D
P 1.2.3.2.1.06.00.01.25	(0005235) OBRAS EM ANDAMENTO - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA RUA FELIPE CAMARÃO	0,00	77.749,03	0,00	77.749,03 D
P 1.2.3.2.1.06.00.01.26	(0005245) OBRAS EM ANDAMENTO - DRENAGEM PLUVIAL NA RUA PADRE ANCHIETA	7.122,44 D	0,00	0,00	7.122,44 D
P 1.2.3.2.1.06.00.01.27	(0005246) OBRAS EM ANDAMENTO - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA RUA FELIPE CAMARÃO	0,00	468.914,09	113.137,14	355.776,95 D
P 1.2.3.2.1.06.00.01.30	(0005271) OBRAS EM ANDAMENTO - REFORMA DE TELHADO SMASH	29.983,50 D	0,00	0,00	29.983,50 D
P 1.2.3.2.1.06.00.01.31	(0005399) OBRAS EM ANDAMENTO - CALÇAMENTO RUA FREDOLINO MERGEN	0,00	29.260,80	0,00	29.260,80 D
P 1.2.3.2.1.06.00.01.32	(0005411) OBRAS EM ANDAMENTO - CALÇAMENTO RUA JOSE MOACIR ANTUNES	0,00	46.833,88	0,00	46.833,88 D
P 1.2.3.2.1.06.00.01.34	(0005413) OBRAS EM ANDAMENTO - CALÇAMENTO E DRENAGEM RUA URUGUAI	0,00	11.939,60	0,00	11.939,60 D
P 1.2.3.2.1.06.00.01.35	(0005414) OBRAS EM ANDAMENTO - CONSTRUÇÃO PONTE ESTRADA GERAL DE LINHA MONTANHA	0,00	19.782,16	0,00	19.782,16 D
P 1.2.3.2.1.06.00.01.36	(0005437) OBRAS EM ANDAMENTO - REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA FERDINANDO ALBINO WENDT	0,00	31.500,00	0,00	31.500,00 D

Balancete Contábil

Exercício: 2023

Período: Dezembro/2023

Consolidado

Página 23

Com lançamentos de encerramento de exercício.

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
P 1.2.3.2.1.06.00.01.39	(0005465) OBRAS EM ANDAMENTO - CALÇAMENTO RUA ERNESTO ALVES TRECHO RUA 15 DE MAIO À RUA DR OSVALDO CRUZ	0,00	2.592,00	0,00	2.592,00 D
P 1.2.3.2.1.06.00.01.41	(0005468) OBRAS EM ANDAMENTO - CALÇAMENTO RUA JULIO DE CASTILHO	0,00	19.819,20	0,00	19.819,20 D
P 1.2.3.2.1.06.00.01.46	(0005539) OBRAS EM ANDAMENTO - PAVIMENTAÇÃO RUA 15 DE NOVEMBRO	0,00	326.515,01	0,00	326.515,01 D
P 1.2.3.2.1.06.00.01.49	(0005587) OBRAS EM ANDAMENTO - MELHORIAS EMEI CANTINHO DO CÉU	297.849,65 D	0,00	0,00	297.849,65 D
P 1.2.3.2.1.06.00.01.55	(0005599) OBRAS EM ANDAMENTO - RUA VENANCIO AIRES	0,00	43.908,02	0,00	43.908,02 D
P 1.2.3.2.1.06.00.01.60	(0005682) OBRAS EM ANDAMENTO - MELHORIA NA ILUMINAÇÃO PUBLICA NA CIDADE	0,00	281.129,80	0,00	281.129,80 D
P 1.2.3.2.1.06.00.01.63	(0005713) OBRAS EM ANDAMENTO - CONTENSÃO DA PONTE RUA 15 DE MAIO	7.088,40 D	0,00	0,00	7.088,40 D
P 1.2.3.2.1.06.00.01.64	(0005771) OBRAS EM ANDAMENTO - AMPLIAÇÃO REDE DE AGUA 09	0,00	41.993,11	0,00	41.993,11 D
P 1.2.3.2.1.06.00.01.65	(0005776) OBRAS EM ANDAMENTO - CALÇAMENTO RUA VILA SCHNEIDER-LINHA DIVISA	0,00	4.810,00	0,00	4.810,00 D
P 1.2.3.2.1.06.00.01.74	(0008868) OBRAS EM ANDAMENTO- CALÇAMENTO RUA INDEPENDENCIA	0,00	39.323,14	0,00	39.323,14 D
P 1.2.3.2.1.06.00.01.76	(0008891) OBRAS EM ANDAMENTO-CALÇAMENTO NA ESTRADA DE LINHA PRIMEIRA (COLEGIO)	159.590,56 D	120.416,11	0,00	280.006,67 D
P 1.2.3.2.1.06.00.01.77	(0008911) OBRAS EM ANDAMENTO-CALÇAMENTO ESTRADA GERAL LINHA DIVISA (REF. ESC. ERICO VERISSIMO)	496.550,53 D	641.269,40	4.217,62	1.133.602,31 D
P 1.2.3.2.1.06.00.01.78	(0008956) OBRAS EM ANDAMENTO - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA RUA ERNESTO ALVES	0,00	10.870,67	2.121,42	8.749,25 D
P 1.2.3.2.1.06.00.01.79	(0008957) OBRAS EM ANDAMENTO - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA RUA JULIO DE CASTILHO	103.502,72 D	110.285,95	8.606,04	205.182,63 D
P 1.2.3.2.1.06.00.01.80	(0008964) OBRAS EM ANDAMENTO - CALÇAMENTO RUA AMAURI DA LUZ	0,00	2.632,80	0,00	2.632,80 D
P 1.2.3.2.1.06.00.01.82	(0008967) OBRAS EM ANDAMENTO - CONSTRUÇÃO PONTE NA LINHA LARANJEIRA	7.883,40 D	0,00	0,00	7.883,40 D
P 1.2.3.2.1.06.00.01.83	(0008973) OBRAS EM ANDAMENTO-AMPL. PREDIO ESCOLA MACHADO DE ASSIS	275.659,15 D	21.554,18	0,00	297.213,33 D
P 1.2.3.2.1.06.00.01.86	(0008988) POÇO PARA REDE DE AGUA DA LINHA NOVA SUL	18.140,00 D	0,00	0,00	18.140,00 D
P 1.2.3.2.1.06.00.01.89	(0009052) OBRAS EM ANDAMENTO - CONSTRUÇÃO DO PÓRTICO NO TREVO DE ACESSO A CIDADE PX	25.500,00 D	95.871,13	0,00	121.371,13 D
P 1.2.3.2.1.06.00.01.90	(0009054) OBRAS EM ANDAMENTO - RUA WILLY BERTALDO TAUBE	52.331,41 D	40.873,69	0,00	93.205,10 D
P 1.2.3.2.1.06.00.01.91	(0009055) OBRAS EM ANDAMENTO - CALÇAMENTO NA PONTE PINDAÍ(ACESSO A ESCOLA MACHADO DE ASSIS)	88,78 D	6.900,00	0,00	6.988,78 D
P 1.2.3.2.1.06.00.01.92	(0009068) OBRAS EM ANDAMENTO - CALÇAMENTO RUA TRAVESSA SÃO FRANCISCO	0,00	24.837,00	0,00	24.837,00 D
P 1.2.3.2.1.06.00.01.93	(0009069) OBRAS EM ANDAMENTO - CALÇAMENTO RUA GUNNAR AXELL	0,00	3.062,42	0,00	3.062,42 D
P 1.2.3.2.1.06.00.01.94	(0009070) OBRAS EM ANDAMENTO - CALÇAMENTO RUA VEREADOR PARCACIO MARTINEZ	0,00	25.238,33	0,00	25.238,33 D
P 1.2.3.2.1.06.00.01.95	(0009071) OBRAS EM ANDAMENTO - CALÇAMENTO RUA PREFEITO MUNICIPAL HUGO FEIER	0,00	21.107,38	0,00	21.107,38 D
P 1.2.3.2.1.06.00.01.96	(0009072) OBRAS EM ANDAMENTO - CALÇAMENTO RUA VEREADOR ALBANO BIENFILD	0,00	23.470,83	0,00	23.470,83 D
P 1.2.3.2.1.06.00.01.97	(0009073) OBRAS EM ANDAMENTO - CALÇAMENTO RUA VEREADOR NERI DOS REIS RIBAS	0,00	14.776,06	0,00	14.776,06 D
P 1.2.3.2.1.06.00.01.98	(0009074) OBRAS EM ANDAMENTO - CALÇAMENTO RUA GUSTAVO STEINBRENNER	0,00	45.996,28	0,00	45.996,28 D
P 1.2.3.2.1.06.00.01.99	(0009075) OBRAS EM ANDAMENTO - CALÇAMENTO RUA VEREADOR JOSÉ BEZZI	0,00	16.839,25	0,00	16.839,25 D
P 1.2.3.2.1.06.00.01.99.01	(0009076) OBRAS EM ANDAMENTO - CALÇAMENTO RUA VEREADOR MARIANO JOSÉ BOFF	0,00	35.782,25	0,00	35.782,25 D
P 1.2.3.2.1.06.00.01.99.02	(0009077) OBRAS EM ANDAMENTO - CALÇAMENTO RUA VEREADOR GERALDO ZIMMERMANN	0,00	55.295,01	1.248,91	54.046,10 D
P 1.2.3.2.1.06.00.01.99.03	(0009082) OBRAS EM ANDAMENTO - CALÇAMENTO RUA 25 DE JULHO	0,00	38.537,50	0,00	38.537,50 D
P 1.2.3.2.1.06.00.01.99.04	(0009083) OBRAS EM ANDAMENTO - REVITALIZAÇÃO ESTADIO MUNICIPAL	0,00	261.771,18	0,00	261.771,18 D
P 1.2.3.2.1.06.00.01.99.05	(0009086) OBRAS EM ANDAMENTO-PERFURAÇÃO POÇO REDE DE AGUA 49-LINHA SEC. D. ALTA	0,00	26.931,20	0,00	26.931,20 D

Balancete Contábil

Exercício: 2023

Período: Dezembro/2023

Consolidado

Página 24

Com lançamentos de encerramento de exercício.

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
P 1.2.3.2.1.06.00.01.99.07	(0009090) OBRAS EM ANDAMENTO - AMPLIAÇÃO PONTE RUA VENÂNCIO AIRES	0,00	12.903,85	0,00	12.903,85 D
P 1.2.3.2.1.06.00.01.99.08	(0009093) MURO SEDE DA SECRETARIA DE OBRAS	0,00	14.327,11	0,00	14.327,11 D
P 1.2.3.2.1.06.00.01.99.09	(0009100) OBRAS EM ANDAMENTO - REDE DE AGUA Nº23 - LINHA PEDRA LISA(IVO BORGES)	0,00	18.425,00	0,00	18.425,00 D
P 1.2.3.2.1.06.00.01.99.11	(0009105) OBRAS EM ANDAMENTO - CALÇADA PÚBLICA RUA FELIPE CAMARÃO	0,00	7.510,40	0,00	7.510,40 D
P 1.2.3.2.1.06.00.01.99.12	(0009106) OBRAS EM ANDAMENTO - CALÇAMENTO RUA IRMA MARIA MERGEN	0,00	10.883,05	0,00	10.883,05 D
P 1.2.3.2.1.06.00.01.99.13	(0009107) OBRAS EM ANDAMENTO - CALÇAMENTO RUA INDEPENDENCIA	0,00	2.792,49	0,00	2.792,49 D
P 1.2.3.2.1.06.00.01.99.14	(0009114) OBRAS EM ANDAMENTO - DRENAGEM PLUVIAL NA RUA ARGENTINA	0,00	10.412,30	0,00	10.412,30 D
P 1.2.3.2.1.06.00.01.99.15	(0009115) OBRAS EM ANDAMENTO - DRENAGEM PLUVIAL NA RUA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO	0,00	34.624,60	0,00	34.624,60 D
1.2.3.2.1.06.00.05	ESTUDOS E PROJETOS	372.801,44 D	781.784,81	81.136,99	1.073.449,26 D
P 1.2.3.2.1.06.00.05.04	(0008831) OBRAS EM ANDAMENTO - PROJETO MIRANTE DO PORTO INTERNACIONAL	372.801,44 D	781.784,81	81.136,99	1.073.449,26 D
P 1.2.3.2.1.08.00.03	(0002697) OBRAS EM ANDAMENTO- REDE DE ÁGUA NA LINHA PEDRA LISA	0,00	7.352,50	0,00	7.352,50 D
P 1.2.3.2.1.08.00.15	(0005742) OBRAS EM ANDAMENTO - REDE DE ÁGUA LINHA NOVA NORTE - POÇO 011(REF. EGIDIO TAUBE)	0,00	1.756,00	0,00	1.756,00 D
P 1.2.3.2.1.08.00.16	(0008890) OBRAS EM ANDAMENTO - POÇO ARTESIANO NA LINHA SECÇÃO D BAIXA	0,00	2.674,00	0,00	2.674,00 D
P 1.2.3.2.1.08.00.17	(0009053) OBRAS EM ANDAMENTO - REDE DE AGUA DE LINHA NOVA SUL	0,00	2.563,03	0,00	2.563,03 D
P 1.2.3.2.1.08.00.18	(0009067) AMPLIAÇÃO DA REDE DE ÁGUA 13 - LINHA DUPLA	0,00	49.310,00	0,00	49.310,00 D
1.2.3.2.1.99	DEMAIS BENS IMOVEIS	0,00	1.425.905,53	1.376.139,75	49.765,78 D
P 1.2.3.2.1.99.05	(0104621) BENS IMÓVEIS A CLASSIFICAR	0,00	1.425.905,53	1.376.139,75	49.765,78 D
1.2.3.8	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	1.608.962,16 C	48.213,48	706.540,43	2.267.289,11 C
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	1.608.962,16 C	48.213,48	706.540,43	2.267.289,11 C
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	1.343.925,89 C	48.213,48	661.798,79	1.957.511,20 C
P 1.2.3.8.1.01.01.01	(0108674) (-) DEPRECIACÃO - APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	606,07 C	59,90	1.170,47	1.716,64 C
P 1.2.3.8.1.01.01.02	(0108676) (-) DEPRECIACÃO - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	12.984,55 C	1.313,11	6.209,67	17.881,11 C
P 1.2.3.8.1.01.01.03	(0108678) (-) DEPRECIACÃO - OUTROS BENS IMOVEIS	18.416,80 C	4.054,38	9.626,14	23.988,56 C
P 1.2.3.8.1.01.01.04	(0108680) (-) DEPRECIACÃO - APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES	6.248,74 C	177,76	12.179,57	18.250,55 C
P 1.2.3.8.1.01.01.05	(0108682) (-) DEPRECIACÃO - EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	12.376,45 C	2.305,10	5.487,73	15.559,08 C
P 1.2.3.8.1.01.01.06	(0108684) (-) DEPRECIACÃO - MAQUINAS E EQUIPENTOS INDUSTRIAIS	641,48 C	0,00	1.431,03	2.072,51 C
P 1.2.3.8.1.01.01.07	(0108686) (-) DEPRECIACÃO - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	11.241,34 C	801,50	5.121,87	15.561,71 C
P 1.2.3.8.1.01.01.08	(0108688) (-) DEPRECIACÃO - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	194,31 C	0,00	38,87	233,18 C
P 1.2.3.8.1.01.01.09	(0108690) (-) DEPRECIACÃO - MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	4.523,58 C	0,00	1.566,94	6.090,52 C
P 1.2.3.8.1.01.01.12	(0108692) (-) DEPRECIACÃO - EQUIPAMENTOS, PECAS E ACESSORIOS PARA AUTOMOVEIS	1.771,21 C	0,00	733,74	2.504,95 C
P 1.2.3.8.1.01.01.13	(0108694) (-) DEPRECIACÃO - EQUIPAMENTOS, PECAS E ACESSORIOS MARITIMOS	447,10 C	0,00	254,76	701,86 C
P 1.2.3.8.1.01.01.20	(0108698) (-) DEPRECIACÃO - OUTROS BENS IMOVEIS	492.039,48 C	0,00	280.825,12	772.864,60 C
P 1.2.3.8.1.01.01.21	(0108700) (-) DEPRECIACÃO - EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	8.499,42 C	0,00	3.223,84	11.723,26 C
P 1.2.3.8.1.01.01.40	(0108706) (-) DEPRECIACÃO - PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	6.389,53 C	0,00	2.610,93	9.000,46 C
P 1.2.3.8.1.01.01.99	(0108708) (-) DEPRECIACÃO - OUTROS BENS IMOVEIS	8.153,06 C	357,00	6.178,89	13.974,95 C
P 1.2.3.8.1.01.02.01	(0108711) (-) DEPRECIACÃO - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	258.270,17 C	3.952,33	57.285,97	311.603,81 C

Balancete Contábil

Exercício: 2023

Período: Dezembro/2023

Consolidado

Página 25

Com lançamentos de encerramento de exercício.

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
P 1.2.3.8.1.01.02.02	(0108713) (-) DEPRECIÇÃO - EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	4.441,04 C	0,00	10.954,78	15.395,82 C
P 1.2.3.8.1.01.03.01	(0108716) (-) DEPRECIÇÃO - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	57.565,84 C	965,98	37.823,21	94.423,07 C
P 1.2.3.8.1.01.03.02	(0108718) (-) DEPRECIÇÃO - MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	1.651,03 C	11,77	611,29	2.250,55 C
P 1.2.3.8.1.01.03.03	(0108720) (-) DEPRECIÇÃO - MOBILIARIO EM GERAL	119.784,25 C	2.413,56	71.066,50	188.437,19 C
P 1.2.3.8.1.01.03.04	(0108722) (-) DEPRECIÇÃO - OUTROS BENS IMOVEIS	1.737,15 C	0,00	303,93	2.041,08 C
P 1.2.3.8.1.01.04.01	(0108725) (-) DEPRECIÇÃO - BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS	2.599,77 C	0,00	90,09	2.689,86 C
P 1.2.3.8.1.01.04.04	(0108731) (-) DEPRECIÇÃO - OUTROS BENS IMOVEIS	3.022,95 C	0,00	1.943,33	4.966,28 C
P 1.2.3.8.1.01.04.05	(0108733) (-) DEPRECIÇÃO - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	32.363,85 C	583,09	10.620,00	42.400,76 C
P 1.2.3.8.1.01.04.06	(0108735) (-) DEPRECIÇÃO - OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSICAO	7.918,37 C	0,00	131,68	8.050,05 C
P 1.2.3.8.1.01.04.99	(0108737) (-) DEPRECIÇÃO - OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	0,00	0,00	77,15	77,15 C
P 1.2.3.8.1.01.05.01	(0108740) (-) DEPRECIÇÃO - VEICULOS EM GERAL	334,81 C	0,00	152,86	487,67 C
P 1.2.3.8.1.01.05.03	(0108742) (-) DEPRECIÇÃO - VEICULOS DE TRACAO MECANICA	269.703,54 C	31.218,00	124.412,77	362.898,31 C
P 1.2.3.8.1.01.99	(0104637) (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	0,00	298,65	298,65 C
P 1.2.3.8.1.01.99.99	(0108761) (-) DEPRECIÇÃO - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	0,00	0,00	9.367,01	9.367,01 C
1.2.3.8.1.02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	265.036,27 C	0,00	44.741,64	309.777,91 C
P 1.2.3.8.1.02.01.08	(0108774) (-) DEPRECIÇÃO - IMOVEIS DE USO EDUCACIONAL	101.195,01 C	0,00	19.854,36	121.049,37 C
P 1.2.3.8.1.02.01.11	(0108780) (-) DEPRECIÇÃO - IMOVEIS DE USO RECREATIVO	51.718,14 C	0,00	7.855,92	59.574,06 C
P 1.2.3.8.1.02.01.15	(0108788) (-) DEPRECIÇÃO - HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	100.988,07 C	0,00	15.339,96	116.328,03 C
P 1.2.3.8.1.02.04.12	(0108823) (-) DEPRECIÇÃO - SALAS	11.135,05 C	0,00	1.691,40	12.826,45 C
1.2.3.9	(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO	30.397,76 C	0,00	0,00	30.397,76 C
1.2.3.9.1	(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	30.397,76 C	0,00	0,00	30.397,76 C
1.2.3.9.1.01	(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - BENS MOVEIS	30.397,76 C	0,00	0,00	30.397,76 C
1.2.3.9.1.01.01	(-) REDUÇÃO - MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	4.568,73 C	0,00	0,00	4.568,73 C
P 1.2.3.9.1.01.01.02	(0108677) (-) REDUÇÃO - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	648,48 C	0,00	0,00	648,48 C
P 1.2.3.9.1.01.01.05	(0108683) (-) REDUÇÃO - EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	2.205,00 C	0,00	0,00	2.205,00 C
P 1.2.3.9.1.01.01.07	(0108687) (-) REDUÇÃO - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	891,00 C	0,00	0,00	891,00 C
P 1.2.3.9.1.01.01.40	(0108707) (-) REDUÇÃO - PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	753,05 C	0,00	0,00	753,05 C
P 1.2.3.9.1.01.01.99	(0108709) (-) REDUÇÃO - OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	71,20 C	0,00	0,00	71,20 C
1.2.3.9.1.01.02	(-) REDUÇÃO - BENS DE INFORMATICA	7.177,32 C	0,00	0,00	7.177,32 C
P 1.2.3.9.1.01.02.01	(0108712) (-) REDUÇÃO - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7.177,32 C	0,00	0,00	7.177,32 C
1.2.3.9.1.01.03	(-) REDUÇÃO - MOVEIS E UTENSILIOS	8.719,40 C	0,00	0,00	8.719,40 C
P 1.2.3.9.1.01.03.01	(0108717) (-) REDUÇÃO - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	3.211,65 C	0,00	0,00	3.211,65 C
P 1.2.3.9.1.01.03.02	(0108719) (-) REDUÇÃO - MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	277,23 C	0,00	0,00	277,23 C
P 1.2.3.9.1.01.03.03	(0108721) (-) REDUÇÃO - MOBILIARIO EM GERAL	5.221,72 C	0,00	0,00	5.221,72 C
P 1.2.3.9.1.01.03.04	(0108723) (-) REDUÇÃO - OUTROS MOVEIS E UTENSILIOS	8,80 C	0,00	0,00	8,80 C
1.2.3.9.1.01.04	(-) REDUÇÃO - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	9.932,31 C	0,00	0,00	9.932,31 C
P 1.2.3.9.1.01.04.01	(0108726) (-) REDUÇÃO - BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS	1.535,03 C	0,00	0,00	1.535,03 C
P 1.2.3.9.1.01.04.04	(0108732) (-) REDUÇÃO - INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS	1.490,27 C	0,00	0,00	1.490,27 C

Balancete Contábil

Exercício: 2023

Período: Dezembro/2023

Consolidado

Página 26

Com lançamentos de encerramento de exercício.

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
P 1.2.3.9.1.01.04.05	(0108734) (-) REDUÇÃO - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	2.483,77 C	0,00	0,00	2.483,77 C
P 1.2.3.9.1.01.04.06	(0108736) (-) REDUÇÃO - OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSICAO	4.423,24 C	0,00	0,00	4.423,24 C
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	158.510.086,02 C	434.316.923,82	512.510.614,68	236.703.776,88 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	6.777.752,61 C	74.181.992,44	74.840.154,15	7.435.914,32 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	5.136.839,39 C	33.868.666,79	34.103.671,71	5.371.844,31 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	2.278.467,83 C	20.666.982,46	20.733.909,47	2.345.394,84 C
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	2.278.467,83 C	20.666.982,46	20.733.909,47	2.345.394,84 C
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	2.102.124,57 C	20.483.554,23	20.726.824,50	2.345.394,84 C
X 2.1.1.1.1.01.01.02	(0002221) SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS DO EXERCICIO - "ATRIBUTO F"	2.596,87 C	17.152.981,80	17.150.384,93	0,00
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	1.963.942,18	1.963.942,18	0,00
X 2.1.1.1.1.01.02.01	(0002224) DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - "ATRIBUTO P"	0,00	1.328.449,47	1.328.449,47	0,00
F 2.1.1.1.1.01.02.02	(0002225) DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - "ATRIBUTO F"	0,00	635.492,71	635.492,71	0,00
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	2.099.527,70 C	1.366.630,25	1.612.497,39	2.345.394,84 C
X 2.1.1.1.1.01.03.01	(0002222) FÉRIAS - "ATRIBUTO P"	60.273,87 C	88.517,56	88.517,56	60.273,87 C
2.1.1.1.1.01.03.03	FÉRIAS - RPPS E RGPS - ATRIBUTO P	2.039.253,83 C	1.278.112,69	1.523.979,83	2.285.120,97 C
P 2.1.1.1.1.01.03.03.01	(0002794) FÉRIAS - RPPS - ATRIBUTO P	1.724.380,75 C	1.142.001,46	1.342.341,88	1.924.721,17 C
P 2.1.1.1.1.01.03.03.02	(0002795) FÉRIAS - RGPS - ATRIBUTO P	314.873,08 C	136.111,23	181.637,95	360.399,80 C
2.1.1.1.1.05	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	176.343,26 C	183.428,23	7.084,97	0,00
2.1.1.1.1.05.03	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	176.343,26 C	183.428,23	7.084,97	0,00
P 2.1.1.1.1.05.03.05	(0009060) PRECATORIO 209593-3 - CELSO JÚLIO DEOBALD	34.166,45 C	35.692,34	1.525,89	0,00
P 2.1.1.1.1.05.03.06	(0009061) PRECATORIO 211140-9 - ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE DIEMINGER LTDA	76.109,21 C	77.855,76	1.746,55	0,00
P 2.1.1.1.1.05.03.07	(0009062) PRECATORIO 5547/2022 - JUSSARA BRATZ HAMMACHER	66.067,60 C	69.880,13	3.812,53	0,00
2.1.1.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	7.073.194,48	7.073.194,48	0,00
2.1.1.2.1	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.073.194,48	7.073.194,48	0,00
2.1.1.2.1.01.01.01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO - ATRIBUTO 'P'	0,00	545.508,69	545.508,69	0,00
P 2.1.1.2.1.01.01.01.02	(0002935) 13º SALÁRIO - ATRIBUTO "P"	0,00	545.508,69	545.508,69	0,00
2.1.1.2.1.01.01.02	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO - ATRIBUTO 'F'	0,00	6.527.685,79	6.527.685,79	0,00
F 2.1.1.2.1.01.01.02.01	(0002936) PROVENTOS DE APOSENTADORIA/PENSÃO - ATRIBUTO "F"	0,00	6.064.261,25	6.064.261,25	0,00
F 2.1.1.2.1.01.01.02.02	(0002937) 13º SALÁRIO - ATRIBUTO "F"	0,00	463.424,54	463.424,54	0,00
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	2.858.371,56 C	6.128.489,85	6.296.567,76	3.026.449,47 C
2.1.1.4.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	637.162,20 C	4.129.928,21	4.317.860,05	825.094,04 C
2.1.1.4.2.04	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	637.162,20 C	4.129.928,21	4.317.860,05	825.094,04 C
P 2.1.1.4.2.04.00.01	(0002204) CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS) - P	353.979,03 C	351.074,59	409.642,58	412.547,02 C
F 2.1.1.4.2.04.00.02	(0002205) CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS) - F	0,00	2.317.471,39	2.317.471,39	0,00
2.1.1.4.2.04.00.99	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	283.183,17 C	1.461.382,23	1.590.746,08	412.547,02 C
P 2.1.1.4.2.04.00.99.01	(0002940) APOORTE DE RECURSOS PARA AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL(P)	283.183,17 C	280.278,73	409.642,58	412.547,02 C
F 2.1.1.4.2.04.00.99.02	(0003727) APOORTE DE RECURSOS PARA AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL(F)	0,00	1.181.103,50	1.181.103,50	0,00
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	2.076.900,28 C	996.683,89	951.070,81	2.031.287,20 C
2.1.1.4.3.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	2.051.834,53 C	881.156,78	845.280,80	2.015.958,55 C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	2.051.834,53 C	881.156,78	845.280,80	2.015.958,55 C
P 2.1.1.4.3.01.01.00.01	(0002199) INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES - DO EXERCICIO - P	78.944,67 C	93.829,49	99.564,31	84.679,49 C
F 2.1.1.4.3.01.01.00.02	(0002200) INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES - DO EXERCICIO - F	92.696,72 C	787.327,29	745.716,49	51.085,92 C

Balancete Contábil

Exercício: 2023

Período: Dezembro/2023

Consolidado

Pagina 27

Com lançamentos de encerramento de exercício.

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
P 2.1.1.4.3.01.01.00.03	(0004175) INSS A RECOLHER - COMPENSAÇÃO GLOSADA - AUTO DE INFRAÇÃO 51.044.257-9 PERÍODO 04/2010 A 01/2013	1.880.193,14 C	0,00	0,00	1.880.193,14 C
2.1.1.4.3.05	FGTS	25.065,75 C	115.527,11	105.790,01	15.328,65 C
P 2.1.1.4.3.05.00.01	(0002201) FGTS - ATRIBUTO P	12.092,36 C	14.026,90	13.982,71	12.048,17 C
F 2.1.1.4.3.05.00.02	(0002202) FGTS - ATRIBUTO F	12.973,39 C	101.500,21	91.807,30	3.280,48 C
2.1.1.4.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO	144.309,08 C	1.001.877,75	1.027.636,90	170.068,23 C
2.1.1.4.4.98.01	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - IPERGS	144.309,08 C	1.001.877,75	1.027.636,90	170.068,23 C
2.1.1.4.4.98.01.01	CONTRIBUICAO A ENTIDADES DE ASSISTENCIA MEDICO-ODONTOLOGICA	144.309,08 C	1.001.877,75	1.027.636,90	170.068,23 C
P 2.1.1.4.4.98.01.01.01	(0002208) CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-ODONTOLÓGICA - P	83.213,10 C	70.861,38	79.880,77	92.232,49 C
F 2.1.1.4.4.98.01.01.02	(0002209) CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-ODONTOLÓGICA - F	61.095,98 C	931.016,37	947.756,13	77.835,74 C
2.1.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	300.248,48 C	300.846,44	303.000,00	302.402,04 C
2.1.2.3	FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	300.248,48 C	300.846,44	303.000,00	302.402,04 C
2.1.2.3.1	FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO- INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	300.248,48 C	300.846,44	303.000,00	302.402,04 C
2.1.2.3.1.01	FINANCIAMENTOS INTERNOS	300.248,48 C	300.846,44	303.000,00	302.402,04 C
P 2.1.2.3.1.01.01.03	(0002216) OPERAÇÃO DE CRÉDITO - C.E.F. - RUA DOUTOR FLORES - P	50.021,29 C	50.846,48	52.000,00	51.174,81 C
2.1.2.3.1.01.98.01	FINANCIAMENTO COM A FINISA	250.227,19 C	249.999,96	251.000,00	251.227,23 C
P 2.1.2.3.1.01.98.01.02	(0005632) FINANCIAMENTO COM A FINISA - P	250.227,19 C	249.999,96	251.000,00	251.227,23 C
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	869.048,96 C	33.621.024,73	34.026.844,57	1.274.868,80 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	869.048,96 C	33.621.024,73	34.026.844,57	1.274.868,80 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	869.048,96 C	33.621.024,73	34.026.844,57	1.274.868,80 C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	869.048,96 C	33.621.024,73	34.026.844,57	1.274.868,80 C
F 2.1.3.1.1.01.01	(0000820) FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	869.048,96 C	33.621.024,73	34.026.844,57	1.274.868,80 C
2.1.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	2.234,57 C	138,11	138,11	2.234,57 C
2.1.4.1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	2.234,57 C	0,00	0,00	2.234,57 C
2.1.4.1.1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO	2.234,57 C	0,00	0,00	2.234,57 C
F 2.1.4.1.1.09	(0003267) CSSL A RECOLHER	137,06 C	0,00	0,00	137,06 C
F 2.1.4.1.1.10	(0003268) COFINS A RECOLHER	1.723,98 C	0,00	0,00	1.723,98 C
F 2.1.4.1.1.11	(0104874) PIS/PASEP A RECOLHER	373,53 C	0,00	0,00	373,53 C
2.1.4.3	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	0,00	138,11	138,11	0,00
2.1.4.3.1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	138,11	138,11	0,00
2.1.4.3.1.99	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECOLHER	0,00	138,11	138,11	0,00
F 2.1.4.3.1.99.01	(0005745) CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - PRINCIPAL	0,00	138,11	138,11	0,00
2.1.8	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	469.381,21 C	6.391.316,37	6.406.499,76	484.564,60 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	448.198,36 C	5.968.193,54	5.974.579,63	454.584,45 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	446.142,05 C	5.928.579,41	5.937.021,81	454.584,45 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES	348.432,45 C	5.726.928,71	5.711.766,98	333.270,72 C
F 2.1.8.8.1.01.01.01	(0000620) RPPS - EXECUTIVO	0,00	1.624.614,83	1.625.175,22	560,39 C
F 2.1.8.8.1.01.02.01	(0001030) INSS FOLHA - EXECUTIVO	46.281,43 C	336.792,62	320.815,99	30.304,80 C
F 2.1.8.8.1.01.02.03	(0002364) INSS SERVIÇOS - EXECUTIVO	22.652,67 C	46.220,66	49.769,24	26.201,25 C
2.1.8.8.1.01.03.01	SALÁRIO-FAMÍLIA	16,94 C	1.256,22	1.749,38	510,10 C
F 2.1.8.8.1.01.03.01.01	(0002366) SALÁRIO-FAMÍLIA - EXECUTIVO	16,94 C	1.256,22	1.749,38	510,10 C
F 2.1.8.8.1.01.09.11	(0004125) MJ TAXA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	4,47	4,47	0,00
F 2.1.8.8.1.01.09.12	(0004126) MJ MANUT. RETRANSM. TV	0,00	4,26	4,26	0,00
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	80.103,90	80.103,90	0,00
2.1.8.8.1.01.10.01	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EXECUTIVO	0,00	80.103,90	80.103,90	0,00
F 2.1.8.8.1.01.10.01.02	(0003837) MARIA SUELI M. DE SOUZA	0,00	5.522,40	5.522,40	0,00
F 2.1.8.8.1.01.10.01.05	(0003840) IVANETE DOS SANTOS CORREA	0,00	2.354,40	2.354,40	0,00

Balancete Contábil

Exercício: 2023

Período: Dezembro/2023

Consolidado

Pagina 28

Com lançamentos de encerramento de exercício.

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
F 2.1.8.8.1.01.10.01.06	(0003841) IRMA DE OLIVEIRA	0,00	4.272,00	4.272,00	0,00
F 2.1.8.8.1.01.10.01.07	(0003842) KARINA PETRI LIMA	0,00	34.176,00	34.176,00	0,00
F 2.1.8.8.1.01.10.01.08	(0003849) IVONE MARIA ZAMBIAZI RENNER	0,00	5.126,40	5.126,40	0,00
F 2.1.8.8.1.01.10.01.09	(0004061) JOSIELI FERNANDA KOHL	0,00	6.185,18	6.185,18	0,00
F 2.1.8.8.1.01.10.01.12	(0005489) NATHALIE LOPES MOLETA	0,00	7.641,90	7.641,90	0,00
F 2.1.8.8.1.01.10.01.13	(0008870) MARCOS A. S. VIEIRA	0,00	10.625,62	10.625,62	0,00
F 2.1.8.8.1.01.10.01.14	(0009006) JORGE DE OLIVEIRA ANDRADE	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	70.141,26 C	1.079.400,72	1.099.713,67	90.454,21 C
F 2.1.8.8.1.01.11.01.01	(0001031) IPERGS - EXECUTIVO	70.141,26 C	1.079.400,72	1.099.713,67	90.454,21 C
2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	163.834,14 C	2.090.195,33	2.105.472,29	179.111,10 C
F 2.1.8.8.1.01.15.01	(0000952) EMPRÉSTIMOS/FINANCIAMENTOS FOLHA BERS - EXECUTIVO	24.189,66 C	325.284,00	327.405,45	26.311,11 C
F 2.1.8.8.1.01.15.03	(0002396) EMPRÉSTIMOS/FINANCIAMENTOS FOLHA BB - EXECUTIVO	59,85 C	0,00	0,00	59,85 C
F 2.1.8.8.1.01.15.05	(0001420) EMPRÉSTIMOS/FINANCIAMENTOS FOLHA CEF - EXECUTIVO	450,80 C	13.222,35	13.196,58	425,03 C
F 2.1.8.8.1.01.15.07	(0001962) EMPRÉSTIMOS/FINANCIAMENTOS FOLHA SICREDI - EXECUTIVO	139.133,83 C	1.751.688,98	1.764.870,26	152.315,11 C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	45.506,01 C	468.335,70	428.958,56	6.128,87 C
F 2.1.8.8.1.01.99.10	(0100128) IRRF - RPPS	20.890,16 C	391.688,93	371.001,56	202,79 C
F 2.1.8.8.1.01.99.14	(0003771) DIV. ATIVA TAXA CONSEV. RETRANSM. TV - RPPS	0,00	61,98	61,98	0,00
F 2.1.8.8.1.01.99.15	(0003770) DIV. ATIVA TAXA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - RPPS	0,00	63,87	63,87	0,00
F 2.1.8.8.1.01.99.16	(0003772) DIV. ATIVA TAXA COLETA DE LIXO - RPPS	0,00	793,41	793,41	0,00
F 2.1.8.8.1.01.99.18	(0001860) DIV. ATIVA IPTU	0,00	642,71	642,71	0,00
F 2.1.8.8.1.01.99.20	(0008844) DIV.ATIVA SERV. ABAST. AGUA	0,00	143,54	143,54	0,00
F 2.1.8.8.1.01.99.21	(0008845) MJ DIV. ATIVA SERV.ABAST. AGUA	0,00	2,30	2,30	0,00
F 2.1.8.8.1.01.99.25	(0008861) IRRJ - RPPS	0,00	63,00	63,00	0,00
F 2.1.8.8.1.01.99.27	(0003846) IPTU - RPPS	0,00	1.707,88	1.707,88	0,00
F 2.1.8.8.1.01.99.28	(0003775) TAXA COLETA DE LIXO - RPPS	0,00	1.427,61	1.427,61	0,00
F 2.1.8.8.1.01.99.29	(0003774) TAXA CONSERV. TRANSM. TV - RPPS	0,00	101,63	101,63	0,00
F 2.1.8.8.1.01.99.30	(0003773) TAXA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - RPPS	0,00	85,67	85,67	0,00
F 2.1.8.8.1.01.99.31	(0008909) AUXILIO ALIMENTAÇÃO	24.610,85 C	71.232,65	52.547,88	5.926,08 C
F 2.1.8.8.1.01.99.33	(0004123) MJ IPTU - RPPS	0,00	57,07	57,07	0,00
F 2.1.8.8.1.01.99.34	(0004124) MJ COLETA DE LIXO - RPPS	0,00	64,30	64,30	0,00
F 2.1.8.8.1.01.99.36	(0008965) 2ºVIA CARTÃO AUXILIO ALIMENTAÇÃO	5,00 C	45,00	40,00	0,00
F 2.1.8.8.1.01.99.37	(0009130) Servicos De Captacao, Aducao, Tratamento, Reservacao E Distribuicao De Agua-Principal (RPPS)	0,00	148,20	148,20	0,00
F 2.1.8.8.1.01.99.38	(0009131) Servicos De Captacao, Aducao, Tratamento, Reservacao E Distribuicao De Agua-Multa/Juros(RPPS)	0,00	5,95	5,95	0,00
2.1.8.8.1.02.01	GARANTIAS CONTRATUAIS	97.685,36 C	102.679,07	126.257,47	121.263,76 C
2.1.8.8.1.02.01.01	CONCESSÃO DO USO DE BEM IMÓVEL	5.954,07 C	52,01	684,23	6.586,29 C
F 2.1.8.8.1.02.01.01.02	(0005626) CONTRATO N°112/2020	5.954,07 C	52,01	684,23	6.586,29 C
F 2.1.8.8.1.02.01.02	(0004953) CONTRATO 071/2017	0,16 C	0,00	0,00	0,16 C
F 2.1.8.8.1.02.01.03	(0004986) CONTRATO 118/2017	4,40 C	0,00	0,38	4,78 C
F 2.1.8.8.1.02.01.08	(0005298) CONTRATO 091/2018	0,01 C	0,00	0,00	0,01 C
F 2.1.8.8.1.02.01.09	(0005415) CONTRATO 058/2019	40,11 C	2,52	36,37	73,96 C
F 2.1.8.8.1.02.01.11	(0005490) CONTRATO 119/2019	202,77 C	0,00	0,00	202,77 C
F 2.1.8.8.1.02.01.14	(0005595) CONTRATO 063/2020	34.375,99 C	0,00	3.637,39	38.013,38 C
F 2.1.8.8.1.02.01.19	(0005782) CONTRATO 126/2021	5,90 C	0,00	0,59	6,49 C
F 2.1.8.8.1.02.01.20	(0005789) CONTRATO 94/2021	433,20 C	0,00	45,71	478,91 C
F 2.1.8.8.1.02.01.26	(0008856) CONTRATO 020/2022	2,58 C	0,00	0,26	2,84 C
F 2.1.8.8.1.02.01.27	(0008925) CONTRATO 037/2022	10.520,05 C	0,00	1.113,23	11.633,28 C
F 2.1.8.8.1.02.01.28	(0008931) CONTRATO 046/2022	7.235,50 C	7.767,81	532,31	0,00
F 2.1.8.8.1.02.01.31	(0008986) CONTRATO 078/2022	14.017,16 C	14.949,87	1.077,14	144,43 C
F 2.1.8.8.1.02.01.32	(0008990) CONTRATO 059/2022	7.427,48 C	21.125,40	13.697,92	0,00
F 2.1.8.8.1.02.01.33	(0008914) CONTRATO 060/2022	17.465,98 C	50.950,54	33.484,56	0,00
F 2.1.8.8.1.02.01.34	(0009079) CONTRATO 113/2022	0,00	7.830,86	7.830,86	0,00
F 2.1.8.8.1.02.01.35	(0009116) CONTRATO 094/2023	0,00	0,06	64.116,52	64.116,46 C
2.1.8.8.1.04	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	0,00	50.228,67	50.278,44	49,77 C
2.1.8.8.1.04.06	DEPOSITOS DE TERCEIROS	0,00	50.228,67	50.278,44	49,77 C
F 2.1.8.8.1.04.06.01	(0002415) PRODUTORES RURAIS - ALEVINOS	0,00	21.915,37	21.965,14	49,77 C
F 2.1.8.8.1.04.06.04	(0001840) PRODUTORES RURAIS - MUDAS FRUTÍFERAS	0,00	17.946,10	17.946,10	0,00
F 2.1.8.8.1.04.06.08	(0002650) PRODUTORES RURAIS - SISTEMA TROCA-TROCA (STT)	0,00	10.367,20	10.367,20	0,00
2.1.8.8.1.99	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	24,24 C	48.742,96	48.718,92	0,20 C

Balancete Contábil

Exercício: 2023

Período: Dezembro/2023

Consolidado

Pagina 29

Com lançamentos de encerramento de exercício.

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
2.1.8.8.1.99.02	RETENÇÃO ADM - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	0,00	9.578,68	9.578,88	0,20 C
F 2.1.8.8.1.99.02.01	(0001426) ADM - EXECUTIVO	0,00	9.578,68	9.578,88	0,20 C
2.1.8.8.1.99.03	RETENÇÃO SIMPOX - SINDICATO DOS MUNICÍPIOS DE PORTO XAVIER	24,24 C	39.164,28	39.140,04	0,00
F 2.1.8.8.1.99.03.01	(0001428) SIMPOX - EXECUTIVO	24,24 C	39.164,28	39.140,04	0,00
F 2.1.8.8.2.01.04	(0111979) IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	2.056,31 C	39.611,69	37.555,38	0,00
F 2.1.8.8.2.01.08	(0111982) ISS	0,00	2,44	2,44	0,00
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	21.182,85 C	423.122,83	431.920,13	29.980,15 C
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	21.182,85 C	423.122,83	431.920,13	29.980,15 C
F 2.1.8.9.1.03	(0104980) SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	67.118,31	67.118,31	0,00
F 2.1.8.9.1.05.01	(0104982) CONVENIOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	21.182,85 C	356.004,52	364.801,82	29.980,15 C
2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	55.367.350,95 C	13.539.862,70	149.545.261,50	191.372.749,75 C
2.2.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	1.960.718,99 C	303.000,00	0,00	1.657.718,99 C
2.2.2.3	FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO	1.960.718,99 C	303.000,00	0,00	1.657.718,99 C
2.2.2.3.1	FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	1.960.718,99 C	303.000,00	0,00	1.657.718,99 C
2.2.2.3.1.01	FINANCIAMENTOS INTERNOS	1.960.718,99 C	303.000,00	0,00	1.657.718,99 C
P 2.2.2.3.1.01.01.02	(0002437) OPERAÇÃO DE CRÉDITO - C.E.F. - RUA DOUTOR FLORES	607.718,89 C	52.000,00	0,00	555.718,89 C
P 2.2.2.3.1.01.01.04	(0005474) OPERAÇÃO DE CRÉDITO - FINISA - LP	1.353.000,10 C	251.000,00	0,00	1.102.000,10 C
2.2.7	PROVISÕES A LONGO PRAZO	53.406.631,96 C	13.236.862,70	149.545.261,50	189.715.030,76 C
2.2.7.2	PROVISÕES MATEMÁTICAS	53.406.631,96 C	13.236.862,70	83.432.228,54	123.601.997,80 C
2.2.7.2.1	PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	53.406.631,96 C	13.236.862,70	83.432.228,54	123.601.997,80 C
2.2.7.2.1	PROVISÕES MATEMÁTICAS	53.406.631,96 C	13.236.862,70	83.432.228,54	123.601.997,80 C
2.2.7.2.1.03	PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	53.406.631,96 C	13.236.862,70	83.432.228,54	123.601.997,80 C
2.2.7.2.1.03	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES	72.357.033,84 C	445.518,29	5.602.958,29	77.514.473,84 C
P 2.2.7.2.1.03.01	(0105144) DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	72.357.033,84 C	0,00	5.602.958,29	77.959.992,13 C
P 2.2.7.2.1.03.05	(0105148) (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	0,00	445.518,29	0,00	445.518,29 D
2.2.7.2.1.04	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES	38.281.082,68 C	12.791.344,41	20.597.785,69	46.087.523,96 C
P 2.2.7.2.1.04.01	(0105151) DE BENEFÍCIOS A CONCEDER APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	89.443.530,38 C	0,00	20.255.274,45	109.698.804,83 C
P 2.2.7.2.1.04.02	(0105152) (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	24.388.283,33 D	9.599.109,28	0,00	33.987.392,61 D
P 2.2.7.2.1.04.03	(0105153) (-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	21.729.562,83 D	3.192.235,13	0,00	24.921.797,96 D
P 2.2.7.2.1.04.04	(0105154) (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	5.044.601,54 D	0,00	342.511,24	4.702.090,30 D
2.2.7.2.1.05	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO	57.231.484,56 D	0,00	57.231.484,56	0,00
P 2.2.7.2.1.05.98	(0105157) (-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO	57.231.484,56 D	0,00	57.231.484,56	0,00
2.2.7.9	OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00	66.113.032,96	66.113.032,96 C
2.2.7.9.2	OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	0,00	0,00	66.113.032,96	66.113.032,96 C
P 2.2.7.9.2.09	(0112766) VALOR ATUAL DA OBRIGAÇÃO COM AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - INTRA OFSS	0,00	0,00	66.113.032,96	66.113.032,96 C
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	96.364.982,46 C	346.595.068,68	288.125.199,03	37.895.112,81 C
2.3.1	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	10.929.689,08 C	0,00	0,00	10.929.689,08 C
2.3.1.1	PATRIMÔNIO SOCIAL	10.929.689,08 C	0,00	0,00	10.929.689,08 C
2.3.1.1.1	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	10.929.689,08 C	0,00	0,00	10.929.689,08 C
P 2.3.1.1.1.01	(0105210) PATRIMÔNIO SOCIAL	10.929.689,08 C	0,00	0,00	10.929.689,08 C
2.3.4	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	647.402,82 C	0,00	0,00	647.402,82 C
2.3.4.1	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	647.402,82 C	0,00	0,00	647.402,82 C
2.3.4.1.1	DE ATIVOS	647.402,82 C	0,00	0,00	647.402,82 C
2.3.4.1.1	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	647.402,82 C	0,00	0,00	647.402,82 C

Balancete Contábil

Exercício: 2023

Período: Dezembro/2023

Consolidado

Página 30

Com lançamentos de encerramento de exercício.

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
P 2.3.4.1.1.01	(0105256) AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS	647.402,82 C	0,00	0,00	647.402,82 C
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	84.787.890,56 C	346.595.068,68	288.125.199,03	26.318.020,91 C
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	84.787.890,56 C	346.595.068,68	288.125.199,03	26.318.020,91 C
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	35.465.632,63 D	215.939.270,21	116.209.856,55	135.195.046,29 D
2.3.7.1.1.01	(0105324) SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	34.015.807,98 D	119.271.403,07	51.588.603,10	101.698.607,95 D
2.3.7.1.1.02	(0105325) SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	64.829.544,09 D	33.071.802,99	63.383.476,25	34.517.870,83 D
2.3.7.1.1.03	AJUSTES DE EXERCÍCIO ANTERIORES	63.379.719,44 C	63.596.064,15	1.237.777,20	1.021.432,49 C
2.3.7.1.1.03.00.01	(0105326) AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (P)	63.381.635,00 C	63.594.921,45	1.235.861,64	1.022.575,19 C
2.3.7.1.1.03.02	(0004905) AJUSTES DE EXERCÍCIO FINANCEIROS (F)	1.915,56 D	1.142,70	1.915,56	1.142,70 D
2.3.7.1.2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	9.089.339,21 D	82.863.503,22	79.161.687,93	12.791.154,50 D
2.3.7.1.2.01	(0105329) SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.695.345,34 D	76.788.256,44	76.840.834,32	2.642.767,46 D
2.3.7.1.2.02	(0105330) SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.393.993,87 D	6.075.246,78	2.320.853,61	10.148.387,04 D
2.3.7.1.3	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	101.707.951,14 C	33.686.690,18	68.137.763,11	136.159.024,07 C
2.3.7.1.3.01	(0105334) SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	32.033.107,22 C	33.412.675,52	35.819.948,82	34.440.380,52 C
2.3.7.1.3.02	(0105335) SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	69.675.087,28 C	273.312,74	32.317.570,93	101.719.345,47 C
2.3.7.1.3.03	(0105336) AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	243,36 D	701,92	243,36	701,92 D
2.3.7.1.4	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	27.538.915,93 C	14.040.268,56	24.532.386,93	38.031.034,30 C
2.3.7.1.4.01	(0105339) SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	10.588.334,00 C	14.028.856,19	13.910.039,53	10.469.517,34 C
2.3.7.1.4.02	(0105340) SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16.950.581,93 C	11.412,37	10.622.347,40	27.561.516,96 C
2.3.7.1.5	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	95.995,33 C	65.336,51	83.504,51	114.163,33 C
2.3.7.1.5.01	(0105344) SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	65.336,51 C	65.336,51	18.168,00	18.168,00 C
2.3.7.1.5.02	(0105345) SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	30.658,82 C	0,00	65.336,51	95.995,33 C
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	197.615.539,42	197.615.539,42	0,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	26.477.209,18	26.477.209,18	0,00
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	19.156.833,09	19.156.833,09	0,00
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL	0,00	16.161.910,10	16.161.910,10	0,00
3.1.1.1.1	- ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	16.161.910,10	16.161.910,10	0,00
3.1.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	15.628.528,24	15.628.528,24	0,00
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	10.086.554,75	10.086.554,75	0,00
3.1.1.1.1.01.01	(0105403) VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	30.701,15	30.701,15	0,00
3.1.1.1.1.01.02	(0105404) ADICIONAL NOTURNO	0,00	3.050,28	3.050,28	0,00
3.1.1.1.1.01.03	(0105405) INCORPORAÇÕES	0,00	8.738,21	8.738,21	0,00
3.1.1.1.1.01.04	(0105406) ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	4.306,32	4.306,32	0,00
3.1.1.1.1.01.05	(0105407) ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	487.933,51	487.933,51	0,00
3.1.1.1.1.01.06	(0105408) ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	522.119,83	522.119,83	0,00
3.1.1.1.1.01.14	(0105414) GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	0,00	464.912,08	464.912,08	0,00
3.1.1.1.1.01.16	(0105415) GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	1.577.599,55	1.577.599,55	0,00
3.1.1.1.1.01.18	(0105417) GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	339.336,30	339.336,30	0,00
3.1.1.1.1.01.19	(0105418) GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	0,00	1.340.106,08	1.340.106,08	0,00
3.1.1.1.1.01.24	(0105423) FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	537.221,83	537.221,83	0,00
3.1.1.1.1.01.99.01	(0001978) CONVOCAÇÃO PARA REGIME SUPLEMENTAR	0,00	78.645,57	78.645,57	0,00
3.1.1.1.1.01.99.02	(0001979) GRATIFICAÇÃO DE DIREÇÃO 50%	0,00	6.004,38	6.004,38	0,00
3.1.1.1.1.01.99.03	(0001980) GRATIFICAÇÃO DE DIREÇÃO 25%	0,00	30.942,71	30.942,71	0,00
3.1.1.1.1.01.99.04	(0001981) GRATIFICAÇÃO DE VICE DIREÇÃO	0,00	4.693,29	4.693,29	0,00
3.1.1.1.1.01.99.05	(0001982) AUXILIO DE DIFERENÇA DE CAIXA	0,00	32.621,98	32.621,98	0,00
3.1.1.1.1.01.99.06	(0001983) COMPLEMENTAÇÃO DO SALÁRIO MÍNIMO	0,00	73.040,42	73.040,42	0,00
3.1.1.1.1.01.99.07	(0002800) PREMIO POR ASSIDUIDADE	0,00	528.386,10	528.386,10	0,00
3.1.1.1.1.02	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	507.107,82	507.107,82	0,00
3.1.1.1.1.02.03	(0105438) SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	21.278,28	21.278,28	0,00
3.1.1.1.1.02.99	(0105446) OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	0,00			

Balancete Contábil

Exercício: 2023

Período: Dezembro/2023

Consolidado

Página 31

Com lançamentos de encerramento de exercício.

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
3.1.1.1.1.03	(0105447) SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	4.995,76	4.995,76	0,00
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL	0,00	2.994.922,99	2.994.922,99	0,00
3.1.1.2.1	- ABRANGIDOS PELO - RGPS	0,00	2.994.922,99	2.994.922,99	0,00
3.1.1.2.1.01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL	0,00	2.994.922,99	2.994.922,99	0,00
3.1.1.2.1.01.01	- ABRANGIDOS PELO - RGPS -	0,00	2.994.922,99	2.994.922,99	0,00
3.1.1.2.1.01.01.01	CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.994.922,99	2.994.922,99	0,00
3.1.1.2.1.01.01.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	0,00	2.453.895,72	2.453.895,72	0,00
3.1.1.2.1.01.01.01.01.01	PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	2.453.895,72	2.453.895,72	0,00
3.1.1.2.1.01.01.01.01.01.01	(0003326) VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	111.349,05	111.349,05	0,00
3.1.1.2.1.01.01.01.01.01.01.01	(0003347) 13. SALARIO	0,00	1.328.449,47	1.328.449,47	0,00
3.1.1.2.1.01.01.01.01.01.01.01.01	(0003349) FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	180.335,37	180.335,37	0,00
3.1.1.2.1.01.01.01.01.01.01.01.01.01	(0003356) SUBSÍDIOS	0,00	833.761,83	833.761,83	0,00
3.1.1.2.1.02	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	50,84	50,84	0,00
3.1.1.2.1.02.05	- RGPS	0,00	50,84	50,84	0,00
3.1.1.2.1.04	(0105455) AVISO PRÉVIO	0,00	50,84	50,84	0,00
3.1.1.2.1.04.01	CONTRATAÇÃO POR TEMPO	0,00	540.976,43	540.976,43	0,00
3.1.1.2.1.04.01.01	DETERMINADO	0,00	540.976,43	540.976,43	0,00
3.1.1.2.1.04.01.01.01	(0002906) SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI	0,00	533.085,16	533.085,16	0,00
3.1.1.2.1.04.01.01.01.01	8.745/93	0,00	533.085,16	533.085,16	0,00
3.1.1.2.1.04.01.01.01.01.01	(0002907) SERVICOS EVENTUAIS DE	0,00	7.891,27	7.891,27	0,00
3.1.2	PROFESSORES	0,00	7.891,27	7.891,27	0,00
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	7.320.376,09	7.320.376,09	0,00
3.1.2.1.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	5.131.129,96	5.131.129,96	0,00
3.1.2.1.1.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA	0,00	5.131.129,96	5.131.129,96	0,00
3.1.2.1.1.1.01	OFSS	0,00	5.131.129,96	5.131.129,96	0,00
3.1.2.1.1.1.01.01	(0105468) CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	2.527.349,89	2.527.349,89	0,00
3.1.2.1.1.1.01.01.01	(0002938) APOORTE DE RECURSOS PARA	0,00	2.603.780,07	2.603.780,07	0,00
3.1.2.1.1.1.01.01.01.01	AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL	0,00	2.603.780,07	2.603.780,07	0,00
3.1.2.1.1.1.01.01.01.01.01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	718.552,47	718.552,47	0,00
3.1.2.1.1.1.01.01.01.01.01.01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS -	0,00	244.841,73	244.841,73	0,00
3.1.2.1.1.1.01.01.01.01.01.01.01	CONSOLIDAÇÃO	0,00	244.841,73	244.841,73	0,00
3.1.2.1.1.1.01.01.01.01.01.01.01.01	(0105473) CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS -	0,00	244.841,73	244.841,73	0,00
3.1.2.1.1.1.01.01.01.01.01.01.01.01.01	INSS	0,00	244.841,73	244.841,73	0,00
3.1.2.1.1.1.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER	0,00	473.710,74	473.710,74	0,00
3.1.2.1.1.1.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	OFSS - UNIÃO	0,00	473.710,74	473.710,74	0,00
3.1.2.1.1.1.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	(0105480) CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS -	0,00	473.710,74	473.710,74	0,00
3.1.2.1.1.1.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	INSS	0,00	473.710,74	473.710,74	0,00
3.1.2.1.1.1.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	95.948,78	95.948,78	0,00
3.1.2.1.1.1.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS -	0,00	92.369,74	92.369,74	0,00
3.1.2.1.1.1.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	CONSOLIDAÇÃO	0,00	92.369,74	92.369,74	0,00
3.1.2.1.1.1.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	(0105489) FGTS	0,00	92.369,74	92.369,74	0,00
3.1.2.1.1.1.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - INTER	0,00	3.579,04	3.579,04	0,00
3.1.2.1.1.1.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	OFSS - UNIÃO	0,00	3.579,04	3.579,04	0,00
3.1.2.1.1.1.01	(0005061) FGTS	0,00	3.579,04	3.579,04	0,00
3.1.2.1.1.1.01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	0,00	1.374.744,88	1.374.744,88	0,00
3.1.2.1.1.1.01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTER	0,00	1.374.744,88	1.374.744,88	0,00
3.1.2.1.1.1.01	OFSS - ESTADO	0,00	1.374.744,88	1.374.744,88	0,00
3.1.2.1.1.1.01	(0002641) CONTRIBUICAO PATRONAL PARA	0,00	1.056.455,10	1.056.455,10	0,00
3.1.2.1.1.1.01	ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR	0,00	1.056.455,10	1.056.455,10	0,00
3.1.2.1.1.1.01	ATIVO	0,00	1.056.455,10	1.056.455,10	0,00
3.1.2.1.1.1.01	(0003407) CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O	0,00	266.893,76	266.893,76	0,00
3.1.2.1.1.1.01	ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR	0,00	266.893,76	266.893,76	0,00
3.1.2.1.1.1.01	INATIVO	0,00	266.893,76	266.893,76	0,00
3.1.2.1.1.1.01	(0003409) CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O	0,00	51.396,02	51.396,02	0,00
3.2	ATENDIMENTO A SAÚDE DO PENSIONISTA	0,00	51.396,02	51.396,02	0,00
3.2.1	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E	0,00	6.668.198,53	6.668.198,53	0,00
3.2.1.1	ASSISTENCIAIS	0,00	6.668.198,53	6.668.198,53	0,00
3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	5.748.878,01	5.748.878,01	0,00
3.2.1.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	5.748.878,01	5.748.878,01	0,00
3.2.1.1.1.1.01	APOSENTADORIAS - RPPS -	0,00	5.748.878,01	5.748.878,01	0,00
3.2.1.1.1.1.01.01	CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.748.878,01	5.748.878,01	0,00
3.2.1.1.1.1.01.01.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	5.203.369,32	5.203.369,32	0,00
3.2.1.1.1.1.01.01.01.01	(0003992) APOSENTADORIAS POR TEMPO DE	0,00	5.203.369,32	5.203.369,32	0,00
3.2.1.1.1.1.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO	0,00	5.203.369,32	5.203.369,32	0,00
3.2.1.1.1.1.01.01.01.01.01.01	(0105542) 13 SALARIO - PESSOAL CIVIL	0,00	545.508,69	545.508,69	0,00
3.2.2	PENSÕES	0,00	890.989,76	890.989,76	0,00
3.2.2.1	PENSÕES - RPPS	0,00	890.989,76	890.989,76	0,00
3.2.2.1.1	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	890.989,76	890.989,76	0,00
3.2.2.1.1.00.00.01	(0001972) PENSÕES CIVIS	0,00	890.989,76	890.989,76	0,00
3.2.9	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	28.330,76	28.330,76	0,00
3.2.9.1	E ASSISTENCIAIS	0,00	28.330,76	28.330,76	0,00
3.2.9.1.1	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	28.330,76	28.330,76	0,00
3.2.9.1.1.1	E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	0,00	28.330,76	28.330,76	0,00

Balancete Contábil

Exercício: 2023

Período: Dezembro/2023

Consolidado

Página 32

Com lançamentos de encerramento de exercício.

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
3.2.9.1.1	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	28.330,76	28.330,76	0,00
3.2.9.1.1.12	SALARIO-FAMILIA	0,00	28.330,76	28.330,76	0,00
3.2.9.1.1.12.01	(0003424) SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	0,00	28.330,76	28.330,76	0,00
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	19.825.785,37	19.825.785,37	0,00
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	7.130.964,28	7.130.964,28	0,00
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	5.885.811,47	5.885.811,47	0,00
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.885.811,47	5.885.811,47	0,00
3.3.1.1.1.01	(0105602) COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	1.714.608,50	1.714.608,50	0,00
3.3.1.1.1.03	(0105603) GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	45.777,45	45.777,45	0,00
3.3.1.1.1.06	(0105606) GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	759.538,65	759.538,65	0,00
3.3.1.1.1.08	(0105608) MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	722,67	722,67	0,00
3.3.1.1.1.09	(0105609) MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	43.502,69	43.502,69	0,00
3.3.1.1.1.10	(0105610) MATERIAL QUÍMICO	0,00	2.475,70	2.475,70	0,00
3.3.1.1.1.11	(0105611) MATERIAL DE COUDELAGRIA OU DE USO ZOOTECNICO	0,00	200,00	200,00	0,00
3.3.1.1.1.14	(0105613) MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	29.933,69	29.933,69	0,00
3.3.1.1.1.15	(0105614) MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	22.211,84	22.211,84	0,00
3.3.1.1.1.16	(0105615) MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	165.895,88	165.895,88	0,00
3.3.1.1.1.17	(0105616) MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	37.180,22	37.180,22	0,00
3.3.1.1.1.18	(0105617) MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/ USO VETERINARIO	0,00	2.060,30	2.060,30	0,00
3.3.1.1.1.19	(0105618) MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	7.002,89	7.002,89	0,00
3.3.1.1.1.20	(0105619) MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,00	10.339,09	10.339,09	0,00
3.3.1.1.1.21	(0105620) MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	16.016,93	16.016,93	0,00
3.3.1.1.1.22	(0105621) MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	133.696,03	133.696,03	0,00
3.3.1.1.1.23	(0105622) UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	38.234,50	38.234,50	0,00
3.3.1.1.1.24	(0105623) MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES	0,00	255.161,55	255.161,55	0,00
3.3.1.1.1.25	(0105624) MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	41.853,39	41.853,39	0,00
3.3.1.1.1.26	(0105625) MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	128.947,82	128.947,82	0,00
3.3.1.1.1.28	(0105627) MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	0,00	24.865,24	24.865,24	0,00
3.3.1.1.1.29	(0105628) MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	10,00	10,00	0,00
3.3.1.1.1.30	(0105629) MATERIAL PARA COMUNICACOES	0,00	1.536,90	1.536,90	0,00
3.3.1.1.1.31	(0105630) SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00	6.069,31	6.069,31	0,00
3.3.1.1.1.35	(0105634) MATERIAL LABORATORIAL	0,00	73.347,55	73.347,55	0,00
3.3.1.1.1.39	(0105638) MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	1.255.529,62	1.255.529,62	0,00
3.3.1.1.1.41	(0105640) MATERIAL PARA UTILIZACAO EM GRAFICA	0,00	64,50	64,50	0,00
3.3.1.1.1.42	(0105641) FERRAMENTAS	0,00	6.522,43	6.522,43	0,00
3.3.1.1.1.44	(0105643) MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS	0,00	54.696,05	54.696,05	0,00
3.3.1.1.1.46	(0105645) MATERIAL BIBLIOGRAFICO	0,00	148,50	148,50	0,00
3.3.1.1.1.49	(0105647) BILHETES DE PASSAGEM	0,00	132.191,60	132.191,60	0,00
3.3.1.1.1.54	(0105651) MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS	0,00	99.124,82	99.124,82	0,00
3.3.1.1.1.71	(0105654) MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO	0,00	520.473,74	520.473,74	0,00
3.3.1.1.1.99	(0105656) OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	255.871,42	255.871,42	0,00
3.3.1.2	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00	1.245.152,81	1.245.152,81	0,00
3.3.1.2.1	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.245.152,81	1.245.152,81	0,00
3.3.1.2.1.01	(0105659) MERCADORIAS DOADAS	0,00	372.434,00	372.434,00	0,00
3.3.1.2.1.02	(0105660) MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	223.770,51	223.770,51	0,00
3.3.1.2.1.04	(0105662) MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	4.785,00	4.785,00	0,00
3.3.1.2.1.06	(0105664) MATERIAL PARA DIVULGACAO	0,00	1.838,50	1.838,50	0,00
3.3.1.2.1.99.00.01	(0002132) MEDICAMENTOS	0,00	394.607,34	394.607,34	0,00
3.3.1.2.1.99.00.99	(0002133) OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	247.717,46	247.717,46	0,00
3.3.2	SERVIÇOS	0,00	11.988.280,66	11.988.280,66	0,00
3.3.2.1	DIÁRIAS	0,00	175.588,91	175.588,91	0,00

Balancete Contábil

Exercício: 2023

Período: Dezembro/2023

Consolidado

Página 33

Com lançamentos de encerramento de exercício.

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	175.588,91	175.588,91	0,00
3.3.2.1.1.01	(0105671) DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	175.401,41	175.401,41	0,00
3.3.2.1.1.04	(0105674) DIARIAS A CONSELHEIROS	0,00	187,50	187,50	0,00
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	208.083,11	208.083,11	0,00
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	208.083,11	208.083,11	0,00
3.3.2.2.1.06	(0105682) SELECAO E TREINAMENTO	0,00	16.998,00	16.998,00	0,00
3.3.2.2.1.08	(0105684) LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	7.350,00	7.350,00	0,00
3.3.2.2.1.11	(0105687) MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	10.855,00	10.855,00	0,00
3.3.2.2.1.15	(0105691) SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	50.371,52	50.371,52	0,00
3.3.2.2.1.19	(0105694) CONFERENCIAS, EXPOSICOES E ESPETACULOS	0,00	452,00	452,00	0,00
3.3.2.2.1.21	(0105696) LOCACOES	0,00	83.022,61	83.022,61	0,00
3.3.2.2.1.30	(0105704) FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	9.170,08	9.170,08	0,00
3.3.2.2.1.99	(0105712) OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	29.863,90	29.863,90	0,00
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	11.604.608,64	11.604.608,64	0,00
3.3.2.3.1.01	(0105715) CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	165.664,65	165.664,65	0,00
3.3.2.3.1.04	(0105718) COMUNICACAO	0,00	48.239,66	48.239,66	0,00
3.3.2.3.1.05	(0105719) PUBLICIDADE	0,00	137.027,94	137.027,94	0,00
3.3.2.3.1.06	(0105720) MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	1.063.653,69	1.063.653,69	0,00
3.3.2.3.1.07	(0105721) SERVICOS DE APOIO	0,00	228.730,84	228.730,84	0,00
3.3.2.3.1.08	(0105722) SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETTRICA, GAS E OUTROS.	0,00	834.748,30	834.748,30	0,00
3.3.2.3.1.09	(0105723) SERVICOS DE ALIMENTACAO	0,00	55.942,02	55.942,02	0,00
3.3.2.3.1.10	(0105724) LOCACOES	0,00	261.432,39	261.432,39	0,00
3.3.2.3.1.11	(0105725) SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	0,00	324.978,29	324.978,29	0,00
3.3.2.3.1.12	(0105726) SERVICOS DE TRANSPORTE	0,00	61.319,34	61.319,34	0,00
3.3.2.3.1.13	(0105727) ARMAZENAGEM	0,00	208,25	208,25	0,00
3.3.2.3.1.14	(0105728) ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	10.283,31	10.283,31	0,00
3.3.2.3.1.20	(0105733) CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	0,00	10.429,30	10.429,30	0,00
3.3.2.3.1.22	(0105735) EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	0,00	1.780,00	1.780,00	0,00
3.3.2.3.1.23	(0105736) FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	117.815,00	117.815,00	0,00
3.3.2.3.1.25	(0105738) HOSPEDAGENS	0,00	43.177,48	43.177,48	0,00
3.3.2.3.1.27	(0105740) PRODUCOES JORNALISTICAS	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
3.3.2.3.1.29	(0105742) SEGUROS EM GERAL	0,00	90.666,31	90.666,31	0,00
3.3.2.3.1.30	(0105743) SELECAO E TREINAMENTO	0,00	40.850,60	40.850,60	0,00
3.3.2.3.1.31	(0105744) SERVIÇO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	0,00	2.807.159,36	2.807.159,36	0,00
3.3.2.3.1.32	(0105745) SERVICOS BANCARIOS	0,00	26.858,06	26.858,06	0,00
3.3.2.3.1.34	(0105747) SERVICOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	8.415,00	8.415,00	0,00
3.3.2.3.1.35	(0105748) SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	96.020,80	96.020,80	0,00
3.3.2.3.1.36	(0105749) SERVICOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	0,00	3.512,00	3.512,00	0,00
3.3.2.3.1.40	(0105752) SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS	0,00	5.445,20	5.445,20	0,00
3.3.2.3.1.46	(0105758) SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	3.679,14	3.679,14	0,00
3.3.2.3.1.47	(0105759) SERVICOS JUDICIARIOS	0,00	16.955,10	16.955,10	0,00
3.3.2.3.1.51	(0105760) SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	308.853,61	308.853,61	0,00
3.3.2.3.1.56	(0105764) PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	2.232.809,74	2.232.809,74	0,00
3.3.2.3.1.99.00.01	(0001986) SERVIÇOS DE CARTÓRIOS E TABELIONATOS	0,00	5.353,31	5.353,31	0,00
3.3.2.3.1.99.00.02	(0001987) INTERNAÇÃO DE TOXICÔMANOS E ALCÓLATRAS	0,00	30.197,34	30.197,34	0,00
3.3.2.3.1.99.00.03	(0001988) MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO	0,00	437.382,79	437.382,79	0,00
3.3.2.3.1.99.00.05	(0001990) GASTOS COM LOCOMOÇÃO PARA CONCERTOS E MANUTENÇÃO	0,00	16.180,00	16.180,00	0,00
3.3.2.3.1.99.00.99	(0001991) OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	2.105.839,82	2.105.839,82	0,00
3.3.3	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	706.540,43	706.540,43	0,00
3.3.3.1	DEPRECIACÃO	0,00	706.540,43	706.540,43	0,00
3.3.3.1.1	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	706.540,43	706.540,43	0,00
3.3.3.1.1.01	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	0,00	706.540,43	706.540,43	0,00
3.3.3.1.1.01.01	(0105772) DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	661.798,79	661.798,79	0,00

Balancete Contábil

Exercício: 2023

Período: Dezembro/2023

Consolidado

Página 34

Com lançamentos de encerramento de exercício.

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
3.3.3.1.1.01.02	(0105773) DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	44.741,64	44.741,64	0,00
3.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	335.298,74	335.298,74	0,00
3.4.1	FINANCEIRAS				
	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS	0,00	322.571,46	322.571,46	0,00
3.4.1.1	E FINANCIAMENTOS OBTIDOS				
	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	322.571,46	322.571,46	0,00
3.4.1.1.1	CONTRATUAL INTERNA				
	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	322.571,46	322.571,46	0,00
3.4.1.1.1.01.02	CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO				
	JUROS DA DÍVIDA OP. CRÉDITO - C.E.F. -	0,00	41.871,93	41.871,93	0,00
	RUA DOUTOR FLORES				
3.4.1.1.1.01.03	JUROS DA DÍVIDA OP. CRÉDITO FINISA	0,00	264.648,64	264.648,64	0,00
	CONTRATO 0527933-46				
3.4.1.1.1.02	(0105793) ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL COM	0,00	16.050,89	16.050,89	0,00
	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS				
3.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	9.454,84	9.454,84	0,00
3.4.2.3	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE	0,00	315,80	315,80	0,00
	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS				
3.4.2.3.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE	0,00	315,80	315,80	0,00
	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS -				
	CONSOLIDAÇÃO				
3.4.2.3.1.99	OUTROS ENCARGOS DE MORA	0,00	315,80	315,80	0,00
3.4.2.3.1.99.02	(0004597) OUTROS ENCARGOS S/ SERVIÇOS	0,00	315,80	315,80	0,00
	TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
3.4.2.4	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE	0,00	4.197,68	4.197,68	0,00
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS				
3.4.2.4.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE	0,00	4.197,68	4.197,68	0,00
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS -				
	CONSOLIDAÇÃO				
3.4.2.4.1.01	(0105849) JUROS	0,00	2.425,80	2.425,80	0,00
3.4.2.4.1.03	(0105851) MULTAS INDEDEUTIVEIS	0,00	1.771,88	1.771,88	0,00
3.4.2.9	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	4.941,36	4.941,36	0,00
3.4.2.9.1	(0105853) OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA -	0,00	4.941,36	4.941,36	0,00
	CONSOLIDAÇÃO				
3.4.3	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	3.272,44	3.272,44	0,00
3.4.3.9	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E	0,00	3.272,44	3.272,44	0,00
	CAMBIAIS				
3.4.3.9.3	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E	0,00	3.272,44	3.272,44	0,00
	CAMBIAIS - INTER OFSS - UNIÃO				
3.4.3.9.3.01	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS	0,00	3.272,44	3.272,44	0,00
3.4.3.9.3.01.70	(0105884) ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE	0,00	3.272,44	3.272,44	0,00
	PRECATÓRIOS				
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES	0,00	3.945.748,24	3.945.748,24	0,00
	CONCEDIDAS				
3.5.1	TRANSFERÊNCIAS	0,00	2.648.949,24	2.648.949,24	0,00
	INTRAGOVERNAMENTAIS				
3.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A	0,00	2.648.949,24	2.648.949,24	0,00
	EXECUCAO ORCAMENTARIA				
3.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A	0,00	2.648.949,24	2.648.949,24	0,00
	EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA - INTRA				
	OFSS				
3.5.1.1.2.02.01.01	(0108889) REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA	0,00	2.648.949,24	2.648.949,24	0,00
	OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE				
3.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER	0,00	385.522,78	385.522,78	0,00
	GOVERNAMENTAIS				
3.5.2.1	DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU	0,00	385.522,78	385.522,78	0,00
	LEGAL DE RECEITAS				
3.5.2.1.3	DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU	0,00	227.822,49	227.822,49	0,00
	LEGAL DE RECEITAS - INTER OFSS -				
	UNIÃO				
3.5.2.1.3.00.01	(0004931) DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DO FNAS	0,00	38.359,31	38.359,31	0,00
3.5.2.1.3.00.03	(0005238) DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DO MAPA	0,00	189.463,18	189.463,18	0,00
3.5.2.1.4	DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU	0,00	157.700,29	157.700,29	0,00
	LEGAL DE RECEITAS - INTER OFSS -				
	ESTADO				
3.5.2.1.4.04	(0105939) RESTITUIÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS E	0,00	157.700,29	157.700,29	0,00
	CONVENIOS RECEBIDOS DO ESTADO				
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES	0,00	17.448,00	17.448,00	0,00
	PRIVADAS				
3.5.3.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES	0,00	17.448,00	17.448,00	0,00
	PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS				
3.5.3.1.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES	0,00	17.448,00	17.448,00	0,00
	PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS -				
	CONSOLIDAÇÃO				
3.5.3.1.1.01	(0105957) CONTRIBUIÇÕES	0,00	4.848,00	4.848,00	0,00

Balancete Contábil

Exercício: 2023

Período: Dezembro/2023

Consolidado

Pagina 35

Com lançamentos de encerramento de exercício.

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
3.5.3.1.1.02	(0105958) AUXÍLIOS	0,00	12.600,00	12.600,00	0,00
3.5.7	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	893.828,22	893.828,22	0,00
3.5.7.2	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS	0,00	893.828,22	893.828,22	0,00
3.5.7.2.1	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	893.828,22	893.828,22	0,00
3.5.7.2.1.05.01	(0003056) SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, RECICLAGEM E DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO	0,00	893.828,22	893.828,22	0,00
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	1.143.885,66	1.143.885,66	0,00
3.6.1	REAValiação, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	654.978,01	654.978,01	0,00
3.6.1.1	REAValiação DE IMOBILIZADO	0,00	57.527,46	57.527,46	0,00
3.6.1.1.1	REAValiação DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	57.527,46	57.527,46	0,00
3.6.1.1.1.01	REAValiação DE BENS MÓVEIS	0,00	57.527,46	57.527,46	0,00
3.6.1.1.1.01.01	(0105987) REAValiação DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	452,65	452,65	0,00
3.6.1.1.1.01.02	(0105988) REAValiação DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	13.549,99	13.549,99	0,00
3.6.1.1.1.01.03	(0105989) REAValiação DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	81,61	81,61	0,00
3.6.1.1.1.01.04	(0105990) REAValiação DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	0,00	1.895,95	1.895,95	0,00
3.6.1.1.1.01.99	(0105996) REAValiação DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	41.547,26	41.547,26	0,00
3.6.1.7	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEM	0,00	597.450,54	597.450,54	0,00
3.6.1.7.2	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEM	0,00	597.450,54	597.450,54	0,00
3.6.1.7.2.05	(0004637) AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	268.202,99	268.202,99	0,00
3.6.1.7.2.06	(0004638) AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00	329.247,55	329.247,55	0,00
3.6.1.8	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES	0,00	0,01	0,01	0,00
3.6.1.8.1	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,01	0,01	0,00
3.6.1.8.1.08	(0003486) VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE OUTROS ESTOQUES	0,00	0,01	0,01	0,00
3.6.2	PERDAS COM ALIENAÇÃO	0,00	185.266,47	185.266,47	0,00
3.6.2.2	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	185.266,47	185.266,47	0,00
3.6.2.2.1	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	185.266,47	185.266,47	0,00
3.6.2.2.1.01	(0106042) PERDAS COM ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	185.266,47	185.266,47	0,00
3.6.3	PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	106.222,22	106.222,22	0,00
3.6.3.1	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	0,00	3.149,72	3.149,72	0,00
3.6.3.1.1	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.149,72	3.149,72	0,00
3.6.3.1.1.01	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - MÓVEIS	0,00	2.405,72	2.405,72	0,00
3.6.3.1.1.01.99	(0003503) PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	2.405,72	2.405,72	0,00
3.6.3.1.1.02.10	(0002814) PERDAS INVOLUNTÁRIAS - IMÓVEIS - FRAGILIDADE	0,00	744,00	744,00	0,00
3.6.3.3	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES	0,00	9.360,00	9.360,00	0,00
3.6.3.3.1	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.360,00	9.360,00	0,00
3.6.3.3.1.99	(0003515) PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM OUTROS ESTOQUES	0,00	9.360,00	9.360,00	0,00
3.6.3.9	OUTRAS PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	93.712,50	93.712,50	0,00
3.6.3.9.1	OUTRAS PERDAS INVOLUNTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	93.712,50	93.712,50	0,00
3.6.3.9.1.00.01	(0005557) PERDAS NAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DO RPPS	0,00	93.712,50	93.712,50	0,00
3.6.5	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	197.418,96	197.418,96	0,00

Balancete Contábil

Exercício: 2023

Período: Dezembro/2023

Consolidado

Página 36

Com lançamentos de encerramento de exercício.

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
3.6.5 2	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - INTRA OFSS	0,00	167.801,28	167.801,28	0,00
3.6.5.0.2.00.01	(0003744) DESINCORPORAÇÃO DE PROVISÃO DE RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	167.801,28	167.801,28	0,00
3.6.5.1	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	29.617,68	29.617,68	0,00
3.6.5.1.1	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	29.617,68	29.617,68	0,00
3.6.5.1.1.03	(0004183) DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER	0,00	29.617,68	29.617,68	0,00
3.7	TRIBUTÁRIAS	0,00	770.425,88	770.425,88	0,00
3.7.2	CONTRIBUIÇÕES	0,00	770.425,88	770.425,88	0,00
3.7.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	616.485,92	616.485,92	0,00
3.7.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	616.478,01	616.478,01	0,00
3.7.2.1.1.02	(0106079) PIS/PASEP	0,00	583.196,63	583.196,63	0,00
3.7.2.1.1.05	(0106082) OBRIGACOES PATRONAIS SI/ SERVICOS DE PESSOA JURIDICA	0,00	33.281,38	33.281,38	0,00
3.7.2.1.3	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	7,91	7,91	0,00
3.7.2.1.3.99	(0106091) OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS	0,00	7,91	7,91	0,00
3.7.2.9	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	153.939,96	153.939,96	0,00
3.7.2.9.1	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	153.939,96	153.939,96	0,00
3.7.2.9.1.99	(0004709) DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	153.939,96	153.939,96	0,00
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	138.448.987,82	138.448.987,82	0,00
3.9.1	PREMIAÇÕES	0,00	84.643,83	84.643,83	0,00
3.9.1.1	PREMIAÇÕES CULTURAIS	0,00	31.384,92	31.384,92	0,00
3.9.1.1.1	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	31.384,92	31.384,92	0,00
3.9.1.1.1.01	(0005091) PREMIAÇÕES CULTURAIS	0,00	31.384,92	31.384,92	0,00
3.9.1.2	(0106123) PREMIAÇÕES ARTÍSTICAS	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
3.9.1.4	(0106127) PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	0,00	14.251,91	14.251,91	0,00
3.9.1.9	OUTRAS PREMIAÇÕES	0,00	27.007,00	27.007,00	0,00
3.9.1.9.1	(0106132) OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	27.007,00	27.007,00	0,00
3.9.4	INCENTIVOS	0,00	183.460,25	183.460,25	0,00
3.9.4.9	OUTROS INCENTIVOS	0,00	183.460,25	183.460,25	0,00
3.9.4.9.1	(0106155) OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	183.460,25	183.460,25	0,00
3.9.7	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	70.195.365,84	70.195.365,84	0,00
3.9.7.2	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	0,00	70.195.365,84	70.195.365,84	0,00
3.9.7.2.1	(0106173) PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00	70.195.365,84	70.195.365,84	0,00
3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	67.985.517,90	67.985.517,90	0,00
3.9.9.1	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	393.629,12	393.629,12	0,00
3.9.9.1.3	(0106193) COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	389.907,71	389.907,71	0,00
3.9.9.1.4	(0106194) COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	3.721,41	3.721,41	0,00
3.9.9.6	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.050.995,86	1.050.995,86	0,00
3.9.9.6.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.050.995,86	1.050.995,86	0,00
3.9.9.6.1.00.02	(0004174) INDENIZAÇÃO AUXILIO ALIMENTAÇÃO	0,00	1.030.400,09	1.030.400,09	0,00
3.9.9.6.1.00.05	(0009118) INDENIZAÇÃO DE DIFERENÇAS DE PROVENTOS	0,00	20.595,77	20.595,77	0,00
3.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	66.540.892,92	66.540.892,92	0,00
3.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	427.859,96	427.859,96	0,00
3.9.9.9.1.01.06	(0108657) BAIXA DE BENS - MÓVEIS - VENDA	0,00	394.855,09	394.855,09	0,00
3.9.9.9.1.01.10	(0108665) BAIXA DE BENS - MÓVEIS - DUPLICIDADE DE CADASTRO	0,00	17.680,00	17.680,00	0,00
3.9.9.9.1.02.13	(0108672) BAIXA DE BENS - IMÓVEIS - MATERIAL DE CONSUMO REGISTRADO COMO PERMANENTE	0,00	360,00	360,00	0,00
3.9.9.9.1.03	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - DIVERSAS	0,00	14.964,87	14.964,87	0,00
3.9.9.9.1.03.01	(0002646) RESTITUIÇÕES	0,00	2.893,37	2.893,37	0,00
3.9.9.9.1.03.02	(0002709) OBRAS EM BENFEITORIAS DE TERCEIROS	0,00	12.071,50	12.071,50	0,00

Balancete Contábil

Exercício: 2023

Período: Dezembro/2023

Consolidado

Página 37

Com lançamentos de encerramento de exercício.

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
3.9.9.9.2	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	66.113.032,96	66.113.032,96	0,00
	DECORRENTES DE FATOS GERADORES				
3.9.9.9.2.01	(0112824) DIVERSOS - INTRA OFSS	0,00	66.113.032,96	66.113.032,96	0,00
	AJUSTE DO VALOR ATUAL DO PLANO DE				
	EQUACIONAMENTO DO DEFICIT DO RPPS				
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	148.315.075,71	148.315.075,71	0,00
4.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE	0,00	5.353.473,48	5.353.473,48	0,00
	MELHORIA				
4.1.1	IMPOSTOS	0,00	4.357.699,01	4.357.699,01	0,00
4.1.1.2	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	0,00	3.421.757,58	3.421.757,58	0,00
	RENDAS				
4.1.1.2.1	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	0,00	3.421.757,58	3.421.757,58	0,00
	RENDAS - CONSOLIDAÇÃO				
4.1.1.2.1.02	(0106218) IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE	0,00	1.212.490,85	1.212.490,85	0,00
	PREDIAL E TERRITORIAL URBANA				
4.1.1.2.1.03	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS	0,00	1.698.613,87	1.698.613,87	0,00
	DE QUALQUER NATUREZA				
4.1.1.2.1.03.01	(0106220) IR - PESSOAS FISICAS	0,00	1.557.609,59	1.557.609,59	0,00
4.1.1.2.1.03.02	(0106221) IR - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	141.004,28	141.004,28	0,00
4.1.1.2.1.04	(0106222) ITBI	0,00	389.365,85	389.365,85	0,00
4.1.1.2.1.97	(-) DEDUÇÃO	0,00	121.287,01	121.287,01	0,00
4.1.1.2.1.97.02	(0002346) (-)DEDUÇÃO IMPOSTO SOBRE A	0,00	121.287,01	121.287,01	0,00
	PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL				
	URBANA				
4.1.1.3	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	0,00	935.941,43	935.941,43	0,00
	CIRCULAÇÃO				
4.1.1.3.1	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	0,00	935.941,43	935.941,43	0,00
	CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO				
4.1.1.3.1.02.01	(0003752) ISS FIXO	0,00	60.420,19	60.420,19	0,00
4.1.1.3.1.02.02	(0003753) ISS MENSAL	0,00	688.553,83	688.553,83	0,00
4.1.1.3.1.02.03	(0003754) ISS EVENTUAL	0,00	186.967,41	186.967,41	0,00
4.1.2	TAXAS	0,00	978.813,84	978.813,84	0,00
4.1.2.1	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE	0,00	193.631,15	193.631,15	0,00
	POLÍCIA				
4.1.2.1.1	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE	0,00	193.631,15	193.631,15	0,00
	POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO				
4.1.2.1.1.03	(0106238) TAXA DE LICENÇA PARA	0,00	9.144,86	9.144,86	0,00
	FUNCIONAMENTO DE				
	ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS,				
	INDUSTRIAIS E PRESTADORA DE SERV				
4.1.2.1.1.06	(0106241) TAXA DE FUNCIONAMENTO DE	0,00	2.119,32	2.119,32	0,00
	ESTABELECIMENTOS EM HORARIO				
	ESPECIAL				
4.1.2.1.1.07	(0106242) TAXA DE LICENÇA PARA EXECUCAO DE	0,00	11.353,28	11.353,28	0,00
	OBRAS				
4.1.2.1.1.10	(0106245) TAXA DE APROVACAO DO PROJETO DE	0,00	416,86	416,86	0,00
	CONSTRUCAO CIVIL				
4.1.2.1.1.11	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA	0,00	48.967,69	48.967,69	0,00
	SANITÁRIA				
4.1.2.1.1.11.01	(0106247) TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA	0,00	48.967,69	48.967,69	0,00
	SANITÁRIA - SAÚDE				
4.1.2.1.1.14	(0106251) TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO	0,00	5.782,47	5.782,47	0,00
	AMBIENTAL				
4.1.2.1.1.14.01	(0002619) TAXA DE LICENÇA AMBIENTAL	0,00	2.069,13	2.069,13	0,00
4.1.2.1.1.96.01	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO	0,00	113.777,54	113.777,54	0,00
	PODER DE POLÍCIA				
4.1.2.1.1.96.01.01	(0003707) TAXA LICENÇA E VISTORIA	0,00	111.194,94	111.194,94	0,00
4.1.2.1.1.96.01.02	(0003713) TAXA LICENÇA PARA ABATE VACUM	0,00	59,28	59,28	0,00
4.1.2.1.1.96.01.03	(0003819) TAXA LICENÇA AMBULANTES	0,00	2.267,75	2.267,75	0,00
4.1.2.1.1.96.01.04	(0005024) TAXA PARA DEMOLIÇÃO	0,00	255,57	255,57	0,00
4.1.2.2	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	785.182,69	785.182,69	0,00
4.1.2.2.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -	0,00	785.182,69	785.182,69	0,00
	CONSOLIDAÇÃO				
4.1.2.2.1.05	(0106264) TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	0,00	668.623,79	668.623,79	0,00
4.1.2.2.1.06	(0106265) TAXA DE REGISTRO/INSPECAO DE	0,00	1.482,10	1.482,10	0,00
	PRODUTOS AGROPECUARIOS				
4.1.2.2.1.11	(0106270) TAXA DE EMISSAO DE CERTIDOES	0,00	2.853,50	2.853,50	0,00
4.1.2.2.1.74	(0004888) TAXA DE AUTENTICAÇÃO	0,00	1.466,90	1.466,90	0,00
4.1.2.2.1.75	(0002135) TAXA DE REDISTRIBUIÇÃO DE SINAL TV	0,00	27.492,74	27.492,74	0,00
4.1.2.2.1.97	(-) DEDUCOES	0,00	83.263,66	83.263,66	0,00
4.1.2.2.1.97.01	(0003788) (-)DEDUÇÃO DA TAXA DE LIMPEZA E	0,00	7.197,04	7.197,04	0,00
	CONSERVAÇÃO				
4.1.2.2.1.97.02	(0003789) (-)DEDUÇÃO DA TAXA DE COLETA DE LIXO	0,00	73.030,03	73.030,03	0,00

Balancete Contábil

Exercício: 2023

Período: Dezembro/2023

Consolidado

Página 38

Com lançamentos de encerramento de exercício.

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
4.1.2.2.1.97.75	(0004916) (-)DEDUÇÃO DA TAXA DE REDISTRIBUIÇÃO DE SINAL TV	0,00	3.036,59	3.036,59	0,00
4.1.3	CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	16.960,63	16.960,63	0,00
4.1.3.4	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES	0,00	16.960,63	16.960,63	0,00
4.1.3.4.1	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	16.960,63	16.960,63	0,00
4.1.3.4.1.01	(0003583) CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES	0,00	16.960,63	16.960,63	0,00
4.2	CONTRIBUIÇÕES	0,00	7.666.687,66	7.666.687,66	0,00
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	7.217.569,83	7.217.569,83	0,00
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	0,00	4.877.289,98	4.877.289,98	0,00
4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.640.590,51	1.640.590,51	0,00
4.2.1.1.1.02	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	1.640.590,51	1.640.590,51	0,00
4.2.1.1.1.02.01	(0106294) CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	0,00	1.640.590,51	1.640.590,51	0,00
4.2.1.1.2	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	0,00	3.102.496,56	3.102.496,56	0,00
4.2.1.1.2.01	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	2.721.388,20	2.721.388,20	0,00
4.2.1.1.2.01.01	(0106307) CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	0,00	2.721.388,20	2.721.388,20	0,00
4.2.1.1.2.99.01	(0002453) CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	0,00	381.108,36	381.108,36	0,00
4.2.1.1.3	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	134.202,91	134.202,91	0,00
4.2.1.1.3.99	(0004717) OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	134.202,91	134.202,91	0,00
4.2.1.9	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	2.340.279,85	2.340.279,85	0,00
4.2.1.9.1	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.340.279,85	2.340.279,85	0,00
4.2.1.9.1.01	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL	0,00	2.340.279,85	2.340.279,85	0,00
4.2.1.9.1.01.01	(0106332) CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES ATIVOS PARA A ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR	0,00	2.340.279,85	2.340.279,85	0,00
4.2.3	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	449.117,83	449.117,83	0,00
4.2.3 1	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	449.117,83	449.117,83	0,00
4.2.3.0.1.01	(0003589) CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	449.117,83	449.117,83	0,00
4.3	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	461.112,40	461.112,40	0,00
4.3.3	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	461.112,40	461.112,40	0,00
4.3.3.1	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	461.112,40	461.112,40	0,00
4.3.3.1.1	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	461.112,40	461.112,40	0,00
4.3.3.1.1.37	(0106388) SERVICOS ADMINISTRATIVOS	0,00	46.720,00	46.720,00	0,00
4.3.3.1.1.45	(0106394) SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA	0,00	377.039,68	377.039,68	0,00
4.3.3.1.1.99	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	37.352,72	37.352,72	0,00
4.3.3.1.1.99.00.02	(0002190) SERVIÇOS DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS	0,00	37.026,67	37.026,67	0,00
4.3.3.1.1.99.00.05	(0002193) SERVIÇO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA	0,00	326,05	326,05	0,00
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	7.862.610,98	7.862.610,98	0,00
4.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	587.805,01	587.805,01	0,00
4.4.2.3	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	0,00	251.069,41	251.069,41	0,00
4.4.2.3.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	250.037,23	250.037,23	0,00
4.4.2.3.1.05	(0106435) JUROS E ENCARGOS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO PROGRAMA TROCA-TROCA	0,00	1.026,05	1.026,05	0,00
4.4.2.3.1.06	(0106436) MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	111.946,66	111.946,66	0,00

Balancete Contábil

Exercício: 2023

Período: Dezembro/2023

Consolidado

Página 39

Com lançamentos de encerramento de exercício.

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
4.4.2.3.1.99	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	137.064,52	137.064,52	0,00
4.4.2.3.1.99.00.01	(0002210) MULTA/JUROS DE MORA S/ SERV. ABAST. AGUA	0,00	16.488,93	16.488,93	0,00
4.4.2.3.1.99.00.02	(0002211) MULTA/JURO DE MORA S/ SERV. MAQUINAS	0,00	1.484,48	1.484,48	0,00
4.4.2.3.1.99.00.08	(0002828) MULTAS JUROS SOBRE TITULO EXECUTIVO TCE	0,00	51.336,94	51.336,94	0,00
4.4.2.3.1.99.00.99	MULTA/JURO DE MORA S/ OUTRAS PREST. DE SERVIÇOS	0,00	67.754,17	67.754,17	0,00
4.4.2.3.1.99.00.99.01	(0002520) MULTA/JUROS DE MORA DO SERV. COLETA DE LIXO	0,00	20.722,17	20.722,17	0,00
4.4.2.3.1.99.00.99.03	(0002710) MULTA/JUROS DE MORA TAXA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	46.016,23	46.016,23	0,00
4.4.2.3.1.99.00.99.04	(0002731) MULTA/JURO DE MORA SERV. CONSERV. RETRANSMISSÃO TV	0,00	1.015,77	1.015,77	0,00
4.4.2.3.9	(-)DEDUÇÃO	0,00	1.032,18	1.032,18	0,00
4.4.2.3.9.99.00.02	(0005183) (-)MULTA/JURO DE MORA S/ SERV. MAQUINAS	0,00	1.032,18	1.032,18	0,00
4.4.2.4	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	336.695,56	336.695,56	0,00
4.4.2.4.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	336.695,56	336.695,56	0,00
4.4.2.4.1.05	(0106442) MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	0,00	34.907,90	34.907,90	0,00
4.4.2.4.1.06	(0106443) MULTAS E JUROS SOBRE ITBI	0,00	114,35	114,35	0,00
4.4.2.4.1.07	(0106444) MULTAS E JUROS SOBRE ISS	0,00	5.084,31	5.084,31	0,00
4.4.2.4.1.09	(0106446) MULTAS E JUROS SOBRE TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	7.971,38	7.971,38	0,00
4.4.2.4.1.10	(0106447) MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	39.089,29	39.089,29	0,00
4.4.2.4.1.11	(0106448) MULTAS E JUROS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	654,52	654,52	0,00
4.4.2.4.1.16	(0106452) MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	248.873,81	248.873,81	0,00
4.4.2.9	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	40,04	40,04	0,00
4.4.2.9.1.00.01	(0005025) OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA RESSARCIMENTO AO ERARIO PUBLICO	0,00	40,04	40,04	0,00
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	7.274.805,97	7.274.805,97	0,00
4.4.5.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	19.404,29	19.404,29	0,00
4.4.5.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	19.404,29	19.404,29	0,00
4.4.5.1.1.01	(0106482) REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	0,00	19.404,29	19.404,29	0,00
4.4.5.2	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	7.255.401,68	7.255.401,68	0,00
4.4.5.2.1	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.255.401,68	7.255.401,68	0,00
4.4.5.2.1.01	(0106489) REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RECURSOS VINCULADOS	0,00	566.927,88	566.927,88	0,00
4.4.5.2.1.02	(0106490) REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00	924.390,22	924.390,22	0,00
4.4.5.2.1.03	(0106491) REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	5.764.083,58	5.764.083,58	0,00
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	59.232.760,99	59.232.760,99	0,00
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.354.643,38	1.354.643,38	0,00
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.354.643,38	1.354.643,38	0,00
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	1.354.643,38	1.354.643,38	0,00
4.5.1.1.2.02.01.01	(0108893) TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE	0,00	1.354.643,38	1.354.643,38	0,00
4.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS	0,00	57.851.516,54	57.851.516,54	0,00

Balancete Contábil

Exercício: 2023

Período: Dezembro/2023

Consolidado

Página 40

Com lançamentos de encerramento de exercício.

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
4.5.2.1	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	48.302.494,11	48.302.494,11	0,00
4.5.2.1.3	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	29.361.512,38	29.361.512,38	0,00
4.5.2.1.3.02	(0106522) COTA-PARTE FPM	0,00	20.531.805,65	20.531.805,65	0,00
4.5.2.1.3.03	(0106523) COTA-PARTE ITR	0,00	58.263,39	58.263,39	0,00
4.5.2.1.3.06	(0106526) TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	0,00	390.708,52	390.708,52	0,00
4.5.2.1.3.07	(0106527) TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	0,00	5.177.600,81	5.177.600,81	0,00
4.5.2.1.3.08	(0106528) TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	0,00	518.348,37	518.348,37	0,00
4.5.2.1.3.09	(0106529) TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	0,00	1.008.530,74	1.008.530,74	0,00
4.5.2.1.3.15	(0106535) FPM - APOIO FINANCEIRO LC 201/2023	0,00	434.197,55	434.197,55	0,00
4.5.2.1.3.16	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	1.057.526,81	1.057.526,81	0,00
4.5.2.1.3.16.04	(0005372) INFRAESTRUTURA URBANA	0,00	1.057.526,81	1.057.526,81	0,00
4.5.2.1.3.17	(0005567) AUXILIO FINANCEIRO(LEI 173/2020)	0,00	75.668,52	75.668,52	0,00
4.5.2.1.3.20	(0009122) LEI PAULO GUSTAVO	0,00	108.862,02	108.862,02	0,00
4.5.2.1.4	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	18.940.981,73	18.940.981,73	0,00
4.5.2.1.4.01	(0106539) COTA-PARTE ICMS	0,00	11.433.111,72	11.433.111,72	0,00
4.5.2.1.4.02	(0106540) COTA-PARTE IPVA	0,00	2.123.453,63	2.123.453,63	0,00
4.5.2.1.4.03	(0106541) COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	0,00	105.347,13	105.347,13	0,00
4.5.2.1.4.04	(0106542) COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00	2.231,36	2.231,36	0,00
4.5.2.1.4.06	(0106544) TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAUDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	0,00	1.223.984,75	1.223.984,75	0,00
4.5.2.1.4.07	(0106545) COTA-PARTE DA MULTA DE TRANSITO	0,00	2.630,54	2.630,54	0,00
4.5.2.1.4.08	(0106546) TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0,00	2.100.409,50	2.100.409,50	0,00
4.5.2.1.4.97	(-) DEDUÇÕES	0,00	1.949.813,10	1.949.813,10	0,00
4.5.2.1.4.97.00.01	(0004851) (-)DEDUÇÃO FUNDEB - FPM	0,00	1.949.216,10	1.949.216,10	0,00
4.5.2.1.4.97.00.02	(0004852) (-)DEDUÇÃO FUNDEB - ITR	0,00	597,00	597,00	0,00
4.5.2.2	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00	7.524.692,82	7.524.692,82	0,00
4.5.2.2.3	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	7.524.692,82	7.524.692,82	0,00
4.5.2.2.3.00.01	(0004857) TRANSFERENCIA DO FUNDEB	0,00	7.524.692,82	7.524.692,82	0,00
4.5.2.3	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	1.867.892,90	1.867.892,90	0,00
4.5.2.3.3	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	1.867.892,90	1.867.892,90	0,00
4.5.2.3.3.99	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	1.867.892,90	1.867.892,90	0,00
4.5.2.3.3.99.01	(0002269) AÇÕES DE CAMBATE A ESTIAGEM 2023	0,00	519.080,90	519.080,90	0,00
4.5.2.3.3.99.02	(0002273) EMENDA INDIVIDUAL ESPECIAL	0,00	1.348.812,00	1.348.812,00	0,00
4.5.2.4	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	156.436,71	156.436,71	0,00
4.5.2.4.3	(0106574) OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	109.475,32	109.475,32	0,00
4.5.2.4.4	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	28.793,39	28.793,39	0,00
4.5.2.4.4.00.01	(0005403) TRANSFERENCIA DE MEDICAMENTOS PELO ESTADO	0,00	28.793,39	28.793,39	0,00
4.5.2.4.5	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	18.168,00	18.168,00	0,00
4.5.2.4.5.07	(0005762) CONTRATO COM MUNICIPIOD E ALECRIM-RS	0,00	18.168,00	18.168,00	0,00
4.5.3	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	26.601,07	26.601,07	0,00
4.5.3.2	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	0,00	26.601,07	26.601,07	0,00
4.5.3.2.1	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	26.601,07	26.601,07	0,00
4.5.3.2.1.99	(0003601) OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	0,00	26.601,07	26.601,07	0,00

Balancete Contábil

Exercício: 2023

Período: Dezembro/2023

Consolidado

Página 41

Com lançamentos de encerramento de exercício.

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	1.457.448,60	1.457.448,60	0,00
4.6.1	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	117.699,53	117.699,53	0,00
4.6.1.1	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	117.699,53	117.699,53	0,00
4.6.1.1.1	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	117.699,53	117.699,53	0,00
4.6.1.1.1.01.01	(0003604) REAVALIAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	1.774,32	1.774,32	0,00
4.6.1.1.1.01.02	(0003605) REAVALIAÇÃO DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	110.011,62	110.011,62	0,00
4.6.1.1.1.01.03	(0003606) REAVALIAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	31,00	31,00	0,00
4.6.1.1.1.01.04	(0003607) REAVALIAÇÃO DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	0,00	1.371,85	1.371,85	0,00
4.6.1.1.1.01.99	(0003614) REAVALIAÇÃO DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	4.510,74	4.510,74	0,00
4.6.2	GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00	198.150,00	198.150,00	0,00
4.6.2.2	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	198.150,00	198.150,00	0,00
4.6.2.2.1	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	198.150,00	198.150,00	0,00
4.6.2.2.1.01	GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	198.150,00	198.150,00	0,00
4.6.2.2.1.01.99	(0003636) GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	198.150,00	198.150,00	0,00
4.6.3	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	47.349,50	47.349,50	0,00
4.6.3.9	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	47.349,50	47.349,50	0,00
4.6.3.9.1	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	47.349,50	47.349,50	0,00
4.6.3.9.1.01	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - MÓVEIS	0,00	29.438,49	29.438,49	0,00
4.6.3.9.1.01.02	(0108635) OUTROS GANHOS - MÓVEIS - DOACAO AO MUNICIPIO	0,00	29.438,49	29.438,49	0,00
4.6.3.9.1.03	(0004858) OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - AJUSTES DE ESTOQUE	0,00	17.911,01	17.911,01	0,00
4.6.4	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	1.094.249,57	1.094.249,57	0,00
4.6.4 1	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	799.939,82	799.939,82	0,00
4.6.4.0.1.00.00.01	(0106627) CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	0,00	25.396,98	25.396,98	0,00
4.6.4.0.1.00.00.02	(0003729) GANHO COM DESINCORPORAÇÃO DE FERIAS	0,00	774.542,84	774.542,84	0,00
4.6.4 2	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTRA	0,00	195.414,64	195.414,64	0,00
4.6.4.0.2.00.00.04	(0003731) GANHO COM DESINCORPORAÇÃO DE ENCARGOS S/ FERIAS	0,00	195.414,64	195.414,64	0,00
4.6.4 3	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	28.033,73	28.033,73	0,00
4.6.4.0.3.00.00.01	(0003734) GANHO COM DESINCORPORAÇÃO DE ENCARGOS S/ FERIAS	0,00	28.033,73	28.033,73	0,00
4.6.4 4	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	70.861,38	70.861,38	0,00
4.6.4.0.4.00.00.01	(0003736) GANHO COM DESINCORPORAÇÃO DE ENCARGOS S/ FERIAS	0,00	70.861,38	70.861,38	0,00
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	66.280.981,60	66.280.981,60	0,00
4.9.7	REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	31.525,64	31.525,64	0,00
4.9.7.2	REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS	0,00	31.525,64	31.525,64	0,00
4.9.7.2.1	REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	31.525,64	31.525,64	0,00
4.9.7.2.1.01	(0003032) REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	31.525,64	31.525,64	0,00
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	66.249.455,96	66.249.455,96	0,00
4.9.9.5	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0,00	472,68	472,68	0,00
4.9.9.5.1	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	472,68	472,68	0,00
4.9.9.5.1.99	(0106690) OUTRAS MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	472,68	472,68	0,00
4.9.9.8	CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	0,00	66.113.032,96	66.113.032,96	0,00

Balancete Contábil

Exercício: 2023

Período: Dezembro/2023

Consolidado

Página 42

Com lançamentos de encerramento de exercício.

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
4.9.9.8.2	CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - INTRA OFSS	0,00	66.113.032,96	66.113.032,96	0,00
4.9.9.8.2.01	CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	0,00	66.113.032,96	66.113.032,96	0,00
4.9.9.8.2.01.02	(0112939) VPA DO VALOR ATUAL DA CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL	0,00	66.113.032,96	66.113.032,96	0,00
4.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	135.950,32	135.950,32	0,00
4.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	135.950,32	135.950,32	0,00
4.9.9.9.1.14	(0002701) RESTITUIÇÃO PELO SERVIDOR REFERENTE PLANO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	699,86	699,86	0,00
4.9.9.9.1.20	(0003084) RESSARCIMENTO DE VALOR DE ADIANTAMENTO	0,00	46.987,97	46.987,97	0,00
4.9.9.9.1.24	(0005033) RESTITUIÇÕES POR FALTAS INJUSTIFICADAS E OUTROS	0,00	16.634,00	16.634,00	0,00
4.9.9.9.1.99	(0002699) OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS	0,00	71.628,49	71.628,49	0,00
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.311.287,12 D	282.003.853,36	281.267.521,89	3.047.618,59 D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	276.002.912,46	276.002.912,46	0,00
5.2.1	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	72.234.179,00	72.234.179,00	0,00
5.2.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	72.234.179,00	72.234.179,00	0,00
5.2.1.1.1	(0106730) PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	65.655.347,00	65.655.347,00	0,00
5.2.1.1.2	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	6.578.832,00	6.578.832,00	0,00
5.2.1.1.2.99	(0106736) (-) OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	6.578.832,00	6.578.832,00	0,00
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	203.768.733,46	203.768.733,46	0,00
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	136.663.998,77	136.663.998,77	0,00
5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	56.350.267,77	56.350.267,77	0,00
5.2.2.1.1.01	(0106745) CREDITO INICIAL	0,00	56.350.267,77	56.350.267,77	0,00
5.2.2.1.2	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	23.610.203,48	23.610.203,48	0,00
5.2.2.1.2.01	(0106747) CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00	23.610.203,48	23.610.203,48	0,00
5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	47.220.406,58	47.220.406,58	0,00
5.2.2.1.3.01	(0106757) SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	8.853.703,45	8.853.703,45	0,00
5.2.2.1.3.02	(0106758) EXCESSO DE ARRECADACÃO	0,00	2.110.314,56	2.110.314,56	0,00
5.2.2.1.3.03	(0106759) ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	10.900.760,94	10.900.760,94	0,00
5.2.2.1.3.10	(0009081) AUXILIO/CONVENIOS	0,00	1.745.424,34	1.745.424,34	0,00
5.2.2.1.3.99	(0106765) VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	23.610.203,29	23.610.203,29	0,00
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	9.483.120,94	9.483.120,94	0,00
5.2.2.1.9.04	(0106773) (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	9.483.120,94	9.483.120,94	0,00
5.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	67.104.734,69	67.104.734,69	0,00
5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	67.104.734,69	67.104.734,69	0,00
5.2.2.9.2.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	67.104.734,69	67.104.734,69	0,00
5.2.2.9.2.01.01	(0106793) EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	64.236.921,85	64.236.921,85	0,00
5.2.2.9.2.01.02	(0003665) REFORCO DE EMPENHOS	0,00	2.211,38	2.211,38	0,00
5.2.2.9.2.01.03	(0106794) (-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	2.865.601,46	2.865.601,46	0,00
5.3	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.311.287,12 D	6.000.940,90	5.264.609,43	3.047.618,59 D
5.3.1	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.251.692,35 D	3.447.007,36	3.088.132,21	1.610.567,50 D
5.3.1.1	(0106798) RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	1.053.541,36	1.053.541,36	0,00
5.3.1.2	(0106799) RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	198.150,99 D	1.001.302,11	981.049,49	218.403,61 D
5.3.1.7	(0106802) RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.053.541,36 D	1.392.163,89	1.053.541,36	1.392.163,89 D
5.3.2	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	1.059.594,77 D	2.553.933,54	2.176.477,22	1.437.051,09 D
5.3.2.1	(0106804) RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	1.059.594,77	1.059.594,77	0,00
5.3.2.2	(0106805) RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	73.233,03	57.287,68	15.945,35 D
5.3.2.7	(0106807) RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.059.594,77 D	1.421.105,74	1.059.594,77	1.421.105,74 D

Balancete Contábil

Exercício: 2023

Período: Dezembro/2023

Consolidado

Página 43

Com lançamentos de encerramento de exercício.

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.311.287,12 C	633.643.155,95	634.379.487,42	3.047.618,59 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	626.338.584,96	626.338.584,96	0,00
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	165.685.250,15	165.685.250,15	0,00
6.2.1.1	(0106819) RECEITA A REALIZAR	0,00	82.696.727,24	82.696.727,24	0,00
6.2.1.2	(0106820) RECEITA REALIZADA	0,00	76.015.744,40	76.015.744,40	0,00
6.2.1.3	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	6.972.778,51	6.972.778,51	0,00
6.2.1.3.1	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	6.385.582,28	6.385.582,28	0,00
6.2.1.3.1.01	(0106823) (-) FUNDEB	0,00	6.385.582,28	6.385.582,28	0,00
6.2.1.3.2	(0106825) (-) RENÚNCIA	0,00	2.675,68	2.675,68	0,00
6.2.1.3.4	(0106826) (-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA REALIZADA	0,00	575.447,46	575.447,46	0,00
6.2.1.3.9	(0003666) (-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	0,00	9.073,09	9.073,09	0,00
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	460.653.334,81	460.653.334,81	0,00
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	271.739.703,76	271.739.703,76	0,00
6.2.2.1.1	(0106829) CREDITO DISPONÍVEL	0,00	82.826.072,71	82.826.072,71	0,00
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	0,00	188.913.631,05	188.913.631,05	0,00
6.2.2.1.3.01	(0106835) CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	65.823.903,51	65.823.903,51	0,00
6.2.2.1.3.03	(0106837) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	63.047.801,78	63.047.801,78	0,00
6.2.2.1.3.04	(0106838) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	60.041.925,76	60.041.925,76	0,00
6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	188.913.631,05	188.913.631,05	0,00
6.2.2.9.2	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	188.913.631,05	188.913.631,05	0,00
6.2.2.9.2.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	188.913.631,05	188.913.631,05	0,00
6.2.2.9.2.01.01	(0106857) EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	65.823.903,51	65.823.903,51	0,00
6.2.2.9.2.01.03	(0106859) EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	63.047.801,78	63.047.801,78	0,00
6.2.2.9.2.01.04	(0106860) EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	60.041.925,76	60.041.925,76	0,00
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.311.287,12 C	7.304.570,99	8.040.902,46	3.047.618,59 C
6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.251.692,35 C	4.132.904,20	4.491.779,35	1.610.567,50 C
6.3.1.1	(0106863) RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	198.150,99 C	1.048.233,82	1.068.486,44	218.403,61 C
6.3.1.3	(0106865) RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	995.994,57	995.994,57	0,00
6.3.1.4	(0106866) RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	982.895,20	982.895,20	0,00
6.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.053.541,36 C	1.053.541,36	1.392.163,89	1.392.163,89 C
6.3.1.7.1	(0106870) RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.053.541,36 C	1.053.541,36	1.392.163,89	1.392.163,89 C
6.3.1.9.9	(0106874) OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	52.239,25	52.239,25	0,00
6.3.2	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	1.059.594,77 C	3.171.666,79	3.549.123,11	1.437.051,09 C
6.3.2.1	(0106876) RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	1.056.036,01	1.071.981,36	15.945,35 C
6.3.2.2	(0106877) RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	1.030.639,03	1.030.639,03	0,00
6.3.2.7	(0106879) RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.059.594,77 C	1.059.594,77	1.421.105,74	1.421.105,74 C
6.3.2.9.9.99	(0001884) OUTROS CANCELAMENTOS DE RESTOS A PAGAR	0,00	25.396,98	25.396,98	0,00
7	CONTROLES DEVEDORES	56.857.243,34 D	152.515.782,89	135.493.595,82	73.879.430,41 D
7.1	ATOS POTENCIAIS	5.164.813,57 D	12.447.450,33	490.318,50	17.121.945,40 D
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	5.164.813,57 D	12.447.450,33	490.318,50	17.121.945,40 D
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	5.164.813,49 D	12.447.450,33	490.318,50	17.121.945,32 D
7.1.2.3.1	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	5.164.813,49 D	12.447.450,33	490.318,50	17.121.945,32 D
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	766.343,39 D	2.571.978,98	0,00	3.338.322,37 D
7.1.2.3.1.02.01	(0005639) SERVIÇOS PESSOAS FISICAS	34.979,60 D	23.000,00	0,00	57.979,60 D
7.1.2.3.1.02.02	(0005640) SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	731.363,79 D	2.548.974,11	0,00	3.280.337,90 D
7.1.2.3.1.02.03	(0005641) SERVIÇOS TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	4,87	0,00	4,87 D
7.1.2.3.1.03	(0106950) CONTRATOS DE ALUGUÉIS	18.000,00 D	11.225,52	0,00	29.225,52 D
7.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	4.380.470,10 D	9.864.245,83	490.318,50	13.754.397,43 D
7.1.2.3.1.04.01	(0005642) AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR	135.823,11 D	434.011,57	0,00	569.834,68 D
7.1.2.3.1.04.02	(0005643) OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	479.911,70 D	3.439.140,42	490.318,50	3.428.733,62 D
7.1.2.3.1.04.03	(0005644) GENEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	420.775,60	0,00	420.775,60 D
7.1.2.3.1.04.04	(0005645) EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	913.346,20 D	739.509,58	0,00	1.652.855,78 D
7.1.2.3.1.04.05	(0005646) OBRAS E INSTALAÇÕES	2.851.389,09 D	4.830.808,66	0,00	7.682.197,75 D
7.1.2.9	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,08 D	0,00	0,00	0,08 D
7.1.2.9.1	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,08 D	0,00	0,00	0,08 D

Balancete Contábil

Exercício: 2023

Período: Dezembro/2023

Consolidado

Página 44

Com lançamentos de encerramento de exercício.

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
7.1.2.9.1.08	(0005550) PRECATORIO PROC. 119/1.10.0000110-7 JAIRO AUGUSTO KUSCEL	0,08 D	0,00	0,00	0,08 D
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	51.511.018,42 D	140.015.752,56	134.956.097,32	56.570.673,66 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	51.511.018,42 D	140.015.752,56	134.956.097,32	56.570.673,66 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	51.511.018,42 D	140.015.752,56	134.956.097,32	56.570.673,66 D
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINÁRIOS	5.546.338,75 D	53.099.959,24	53.575.982,09	5.070.315,90 D
7.2.1.1.1.00.01.05	(0025001) DDR RECURSO ORDINÁRIOS - LIVRE	5.195.293,12 D	0,00	5.546.338,75	351.045,63 C
7.2.1.1.1.05.00.00	(0023002) DDR RECURSO ORDINÁRIOS - Recursos não Vinculados de Impostos	351.045,63 D	51.186.784,53	45.847.821,48	5.690.008,68 D
7.2.1.1.1.05.01.00	(0023008) DDR RECURSO VINCULADOS - Outros Recursos não Vinculados	0,00	1.913.174,71	2.181.821,86	268.647,15 C
7.2.1.1.2	RECURSOS VINCULADOS	45.465.859,71 D	81.529.983,35	76.461.565,61	50.534.277,45 D
7.2.1.1.2.00.20.05	(0025007) DDR RECURSO VINCULADOS - MDE	178.014,05 D	0,00	178.014,05	0,00
7.2.1.1.2.00.31.05.40	(0025018) DDR RECURSO VINCULADOS - FUNDEB	62.148,87 D	0,00	62.148,87	0,00
7.2.1.1.2.00.40.05	(0025024) DDR RECURSO VINCULADOS - ASPS	199.445,29 D	0,00	199.445,29	0,00
7.2.1.1.2.00.50.08	(0025030) DDR RECURSO VINCULADOS - RPPS	39.175.366,25 D	0,00	39.175.366,25	0,00
7.2.1.1.2.05.02.00	(0113068) DDR RECURSO VINCULADOS - Recursos não vinculados da compensação de impostos	0,00	437.146,36	38.185,59	398.960,77 D
7.2.1.1.2.05.40.00	(0023014) DDR RECURSO VINCULADOS - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	7.788.053,86	7.746.116,52	41.937,34 D
7.2.1.1.2.05.41.00	(0023020) DDR RECURSO VINCULADOS - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	51.980,13	51.980,13	0,00
7.2.1.1.2.05.50.00	(0023044) DDR RECURSO VINCULADOS - Transferência do Salário-Educação	0,00	605.696,72	480.020,35	125.676,37 D
7.2.1.1.2.05.52.00	(0023056) DDR RECURSO VINCULADOS - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alime	0,00	163.956,60	158.643,66	5.312,94 D
7.2.1.1.2.05.53.00	(0023062) DDR RECURSO VINCULADOS - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio	0,00	174.708,54	212.658,34	37.949,80 C
7.2.1.1.2.05.69.00	(0023068) DDR RECURSO VINCULADOS - Outras Transferências de Recursos do FNDE	0,00	165.560,44	82.455,79	83.104,65 D
7.2.1.1.2.05.71.00	(0023080) DDR RECURSO VINCULADOS - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres v	0,00	1.243.269,49	1.137.309,68	105.959,81 D
7.2.1.1.2.05.76.00	(0023110) DDR RECURSO VINCULADOS - Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação	0,00	0,00	25.268,85	25.268,85 C
7.2.1.1.2.05.99.00	(0023116) DDR RECURSO VINCULADOS - Outros Recursos Vinculados à Educação	0,00	784,77	784,77	0,00
7.2.1.1.2.06.00.00	(0023122) DDR RECURSO VINCULADOS - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fed	0,00	6.106.255,11	4.161.160,06	1.945.095,05 D
7.2.1.1.2.06.04.00	(0023146) DDR RECURSO VINCULADOS - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos	0,00	1.085.311,69	983.315,87	101.995,82 D
7.2.1.1.2.06.05.00	(0113058) DDR RECURSO VINCULADOS - Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos	0,00	71.800,03	18.124,68	53.675,35 D
7.2.1.1.2.06.21.00	(0023152) DDR RECURSO VINCULADOS - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Est	0,00	1.916.179,40	1.130.232,42	785.946,98 D
7.2.1.1.2.06.60.00	(0023206) DDR RECURSO VINCULADOS - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	1.110.092,90	631.573,43	478.519,47 D
7.2.1.1.2.06.61.00	(0023212) DDR RECURSO VINCULADOS - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	0,00	118.578,73	70.437,14	48.141,59 D
7.2.1.1.2.06.65.00	(0023224) DDR RECURSO VINCULADOS - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistên	0,00	25.327,23	25.327,23	0,00
7.2.1.1.2.07.00.00	(0023236) DDR RECURSO VINCULADOS - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	0,00	40.449.372,53	1.872.387,76	38.576.984,77 D
7.2.1.1.2.07.01.00	(0023242) DDR RECURSO VINCULADOS - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	0,00	957.322,07	731.331,47	225.990,60 D
7.2.1.1.2.07.02.00	(0023248) DDR RECURSO VINCULADOS - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Município	0,00	72.330,22	33.895,00	38.435,22 D

Balancete Contábil

Exercício: 2023

Período: Dezembro/2023

Consolidado

Página 45

Com lançamentos de encerramento de exercício.

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
7.2.1.1.2.07.04.00	(0023260) DDR RECURSO VINCULADOS - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploraç	0,00	1.020.013,99	660.174,08	359.839,91 D
7.2.1.1.2.07.06.00	(0023272) DDR RECURSO VINCULADOS - Transferência Especial da União	0,00	1.399.881,33	100.100,87	1.299.780,46 D
7.2.1.1.2.07.10.00	(0023296) DDR RECURSO VINCULADOS - Transferência Especial dos Estados	0,00	158.111,69	0,00	158.111,69 D
7.2.1.1.2.07.11.00	(0023302) DDR RECURSO VINCULADOS - Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receit	0,00	75.668,52	75.668,52	0,00
7.2.1.1.2.07.15.00	(0023326) DDR RECURSO VINCULADOS - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Au	0,00	80.248,54	0,00	80.248,54 D
7.2.1.1.2.07.16.00	(0023332) DDR RECURSO VINCULADOS - Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - De	0,00	32.486,16	31.384,92	1.101,24 D
7.2.1.1.2.07.50.00	(0023362) DDR RECURSO VINCULADOS - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	0,00	16.900,55	4.930,42	11.970,13 D
7.2.1.1.2.07.52.00	(0023374) DDR RECURSO VINCULADOS - Recursos Vinculados ao Trânsito	0,00	6.308,80	1.514,94	4.793,86 D
7.2.1.1.2.07.54.00	(0023386) DDR RECURSO VINCULADOS - Recursos de Operações de Crédito	0,00	111,45	111,45	0,00
7.2.1.1.2.07.55.00	(0023392) DDR RECURSO VINCULADOS - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	0,00	204.938,27	15.883,82	189.054,45 D
7.2.1.1.2.07.59.00	(0023416) DDR RECURSO VINCULADOS - Recursos Vinculados a Fundos	0,00	3.369.135,40	3.085.662,51	283.472,89 D
7.2.1.1.2.08.00.00	(0023440) DDR RECURSO VINCULADOS - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	0,00	12.564.732,29	7.428.569,62	5.136.162,67 D
7.2.1.1.2.08.99.00	(0023500) DDR RECURSO VINCULADOS - Outros Recursos Vinculados	0,00	57.719,54	496,01	57.223,53 D
7.2.1.1.2.10.01.05.52	(0025036) DDR RECURSO VINCULADOS - PNAE-PROGR.NAC.ALIMENTACAO ESCOLAR	46,88 D	0,00	46,88	0,00
7.2.1.1.2.10.07.07.59	(0025054) DDR RECURSO VINCULADOS - FMCA-FUNDO MUNIC. DA CRIANCA E ADOLESCENTE	80.468,33 D	0,00	80.468,33	0,00
7.2.1.1.2.10.20.05.76	(0025068) DDR RECURSO VINCULADOS - PEATE - TRANSPORTE ESCOLAR (ESTADO)	25.303,98 D	0,00	25.303,98	0,00
7.2.1.1.2.10.25.06.61	(0025077) DDR RECURSO VINCULADOS - OASF-PROGR. ORIENTACAO E APOIO SOCIO FAMILIAR	13.278,19 D	0,00	13.278,19	0,00
7.2.1.1.2.10.29.07.04	(0025084) DDR RECURSO VINCULADOS - FEP-FUNDO ESPECIAL PETROLEO	282.473,59 D	0,00	282.473,59	0,00
7.2.1.1.2.10.39.05.69	(0025096) DDR RECURSO VINCULADOS - PNAC-PROGR. NACIONAL ALIMENTACAO EM CRECHE	22,26 D	0,00	22,26	0,00
7.2.1.1.2.10.50.05.50	(0025103) DDR RECURSO VINCULADOS - SALARIO EDUCACAO (FNDE)	120.937,89 D	0,00	120.937,89	0,00
7.2.1.1.2.10.55.05.53	(0025109) DDR RECURSO VINCULADOS - PNATE-PROGR. NACIONAL TRANSP. ESCOLAR	58.866,33 D	0,00	58.866,33	0,00
7.2.1.1.2.10.58.07.50	(0025116) DDR RECURSO VINCULADOS - COTA CIDE	13.389,81 D	0,00	13.389,81	0,00
7.2.1.1.2.10.89.07.54	(0025129) DDR RECURSO VINCULADOS - OPERACAO DE CREDITO	8.380,08 D	0,00	8.380,08	0,00
7.2.1.1.2.11.12.08.99	(0025184) DDR RECURSO VINCULADOS - RECURSO DE ALIENACAO DE BENS REC.NÃO VINCULADOS	5.494,77 D	0,00	5.494,77	0,00
7.2.1.1.2.11.50.06.60	(0025247) DDR RECURSO VINCULADOS - PROGRAMA IGD SUAS	9.153,16 D	0,00	9.153,16	0,00
7.2.1.1.2.11.57.07	(0025271) DDR RECURSO VINCULADOS - PROGRAMA PRODESA (MAPA)	1.142,70 D	0,00	1.142,70	0,00
7.2.1.1.2.11.62.05.99	(0025295) DDR RECURSO VINCULADOS - PROGRAMA PASSE LIVRE ESTUDANTIL	87,33 D	0,00	87,33	0,00
7.2.1.1.2.11.65.07.59	(0025549) DDR RECURSO VINCULADOS - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL - FUMDEC	0,49 D	0,00	0,49	0,00
7.2.1.1.2.11.67.06.60	(0025555) DDR RECURSO VINCULADOS - PROMOÇÃO DO ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO	1,24 D	0,00	1,24	0,00
7.2.1.1.2.11.71.07.59	(0025567) DDR RECURSO VINCULADOS - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	9.516,76 D	0,00	9.516,76	0,00
7.2.1.1.2.11.72.07.59	(0025312) DDR RECURSO VINCULADOS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	20.698,99 D	0,00	20.698,99	0,00
7.2.1.1.2.11.73.07.59	(0025318) DDR RECURSO VINCULADOS - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	669,74 D	0,00	669,74	0,00

Balancete Contábil

Exercício: 2023

Período: Dezembro/2023

Consolidado

Página 46

Com lançamentos de encerramento de exercício.

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
7.2.1.1.2.11.74.07.59	(0025324) DDR RECURSO VINCULADOS - FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	190,04 D	0,00	190,04	0,00
7.2.1.1.2.11.75.07.59	(0025330) DDR RECURSO VINCULADOS - FUNDO MUNICIPAL DE DESPORTO	41.303,77 D	0,00	41.303,77	0,00
7.2.1.1.2.11.76.07.59	(0025336) DDR RECURSO VINCULADOS - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	3.289,37 D	0,00	3.289,37	0,00
7.2.1.1.2.11.77.05.69	(0025342) DDR RECURSO VINCULADOS - APOIO A CRECHES - BRASIL CARINHOSO	7,10 D	0,00	7,10	0,00
7.2.1.1.2.11.80.08.99	(0025360) DDR RECURSO VINCULADOS - RECURSO DE ALIENAÇÃO DE BENS VINCULADOS - SAUDE	5,73 D	0,00	5,73	0,00
7.2.1.1.2.11.81.08.99	(0025366) DDR RECURSO VINCULADOS - RECURSO DE ALIENAÇÃO DE BENS VINCULADOS - EDUCAÇÃO	310,30 D	0,00	310,30	0,00
7.2.1.1.2.12.02.06.60	(0025428) DDR RECURSO VINCULADOS - CREAS PAEFI E MSE	46.249,06 D	0,00	46.249,06	0,00
7.2.1.1.2.12.03.06.60	(0025434) DDR RECURSO VINCULADOS - CRAS/PAIF E SCFV	105.517,40 D	0,00	105.517,40	0,00
7.2.1.1.2.12.18.07	(0025477) DDR RECURSO VINCULADOS - PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES NA VILA NOVA E	175.202,27 D	0,00	175.202,27	0,00
7.2.1.1.2.12.22.07.04	(0025483) DDR RECURSO VINCULADOS - CESSÃO ONEROSA - PRE SAL LEI 13885/2019	405.105,39 D	0,00	405.105,39	0,00
7.2.1.1.2.12.24.06.60	(0025495) DDR RECURSO VINCULADOS - COVID 19 - ALIMENTAÇÃO	193,30 D	0,00	193,30	0,00
7.2.1.1.2.12.25.06.60	(0025501) DDR RECURSO VINCULADOS - COVID 19 - ACOLHIMENTO	233,79 D	0,00	233,79	0,00
7.2.1.1.2.12.26.06.60	(0025507) DDR RECURSO VINCULADOS - COVID 19 - EPI	12.671,08 D	0,00	12.671,08	0,00
7.2.1.1.2.12.36.07.59	(0025908) DDR RECURSO VINCULADOS - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA	6.655,11 D	0,00	6.655,11	0,00
7.2.1.1.2.12.37.07	(0025920) DDR RECURSO VINCULADOS - Aquis. Ambulância PA 09031021-010512	2.519,32 D	0,00	2.519,32	0,00
7.2.1.1.2.12.38.07	(0025914) DDR RECURSO VINCULADOS - Aquis. Trator Agrícola PA 09031021009572	4.839,09 D	0,00	4.839,09	0,00
7.2.1.1.2.12.39.07	(0025932) DDR RECURSO VINCULADOS - PAV. ASFALTICA RUA ERNESTO ALVES PROP.0195531/2021	12.824,41 D	0,00	12.824,41	0,00
7.2.1.1.2.12.40.07	(0025926) DDR RECURSO VINCULADOS - PAV.ASF.RUA JULIO DE CASTILHOS PROP.019533/2021	12.556,17 D	0,00	12.556,17	0,00
7.2.1.1.2.12.42.07	(0025950) DDR RECURSO VINCULADOS - CALÇAMENTO LINHA PRIMEIRA CP 2018/2019	4.530,88 D	0,00	4.530,88	0,00
7.2.1.1.2.12.43.06.61	(0025944) DDR RECURSO VINCULADOS - PROGR. NENHUMA CASA SEM BANHEIRO	4.932,65 D	0,00	4.932,65	0,00
7.2.1.1.2.12.44.06.65	(0025956) DDR RECURSO VINCULADOS - PROJETOS MELHORES AMIGOS	23.338,85 D	0,00	23.338,85	0,00
7.2.1.1.2.12.45.07.01	(0025160) DDR RECURSO VINCULADOS - CONSTR. MIRANTE NO PORTO INTERNACIONAL - ESTADO	515.367,15 D	0,00	515.367,15	0,00
7.2.1.1.2.12.46.07	(0025154) DDR RECURSO VINCULADOS - RECUPERAÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS CONV.204/22	273.934,82 D	0,00	273.934,82	0,00
7.2.1.1.2.12.49.06.60	(0025208) DDR RECURSO VINCULADOS - IGD - PROGRAMA AUXILIO BRASIL	17.450,96 D	0,00	17.450,96	0,00
7.2.1.1.2.12.50.06.60	(0025220) DDR RECURSO VINCULADOS - SIGTV- ESTRUT. DA REDE SERV. DO SUAS	348.541,44 D	0,00	348.541,44	0,00
7.2.1.1.2.12.51.07	(0025238) DDR RECURSO VINCULADOS - PROGRAMA PAVIMENTA FPE 2021/4175	284.407,50 D	0,00	284.407,50	0,00
7.2.1.1.2.12.52.06.61	(0025043) DDR RECURSO VINCULADOS - BL PSE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE(ESTADO)	49.668,87 D	0,00	49.668,87	0,00
7.2.1.1.2.12.53.06.61	(0025049) DDR RECURSO VINCULADOS - BL PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA(ESTADO)	9.133,80 D	0,00	9.133,80	0,00
7.2.1.1.2.12.54.06.61	(0025013) DDR RECURSO VINCULADOS - BL BENEFÍCIOS EVENTUAIS(ESTADO)	36.399,56 D	0,00	36.399,56	0,00
7.2.1.1.2.40.11.06.21	(0025526) DDR RECURSO VINCULADOS - INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA	175.828,43 D	0,00	175.828,43	0,00
7.2.1.1.2.40.50.06.21	(0025536) DDR RECURSO VINCULADOS - FARMACIA BÁSICA	153.169,58 D	0,00	153.169,58	0,00
7.2.1.1.2.40.90.06.21	(0025764) DDR RECURSO VINCULADOS - PSF- SAUDE PARA TODOS	88.253,01 D	0,00	88.253,01	0,00
7.2.1.1.2.41.12.06.21	(0025782) DDR RECURSO VINCULADOS - LRPD- LABORATORIOS REGIONAIS DE PROTESES DENTARIA	34.728,95 D	0,00	34.728,95	0,00

Balancete Contábil

Exercício: 2023

Período: Dezembro/2023

Consolidado

Página 47

Com lançamentos de encerramento de exercício.

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
7.2.1.1.2.41.60.06.21	(0025788) DDR RECURSO VINCULADOS - PRIMEIRA INFANCIA MELHOR-PIM	16.090,32 D	0,00	16.090,32	0,00
7.2.1.1.2.41.70.06.21	(0025573) DDR RECURSO VINCULADOS - SALVAR SAMU	31.482,33 D	0,00	31.482,33	0,00
7.2.1.1.2.41.90.06.21	(0025579) DDR RECURSO VINCULADOS - EPIDEMIOLOGIA E VACINAÇÕES-VIGILANCIA EM SAUDE	7.667,05 D	0,00	7.667,05	0,00
7.2.1.1.2.42.20.06.21	(0025592) DDR RECURSO VINCULADOS - CUCA LEGAL(CAPS)	7.923,11 D	0,00	7.923,11	0,00
7.2.1.1.2.42.30.06.21	(0025178) DDR RECURSO VINCULADOS - APOIO À REDE HOSPITALAR	107.718,70 D	0,00	107.718,70	0,00
7.2.1.1.2.42.65.06.21	(0025611) DDR RECURSO VINCULADOS - PSF (AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UBS)	4,07 D	0,00	4,07	0,00
7.2.1.1.2.42.89.06.21	(0025630) DDR RECURSO VINCULADOS - EXTENSÃO DE REDE DE AGUA-PROSAN	2.516,69 D	0,00	2.516,69	0,00
7.2.1.1.2.42.92.06.21	(0025636) DDR RECURSO VINCULADOS - AQUIS.AMBULANCIA, CARROS, UNIDADES MOVEIS, ETC.	1.133,21 D	0,00	1.133,21	0,00
7.2.1.1.2.42.93.06.21	(0025197) DDR RECURSO VINCULADOS - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE	106.563,17 D	0,00	106.563,17	0,00
7.2.1.1.2.45.00.06	(0025643) DDR RECURSO VINCULADOS - CUSTEIO - Atenção Básica	1.808.863,89 D	0,00	1.808.863,89	0,00
7.2.1.1.2.45.01.06	(0025649) DDR RECURSO VINCULADOS - CUSTEIO - At. de méd.e alta Complex. amb. hospital	107.285,02 D	0,00	107.285,02	0,00
7.2.1.1.2.45.02.06	(0025655) DDR RECURSO VINCULADOS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	74.995,30 D	0,00	74.995,30	0,00
7.2.1.1.2.45.03.06	(0025661) DDR RECURSO VINCULADOS - CUSTEIO - Assistência Farmacêutica	72.827,73 D	0,00	72.827,73	0,00
7.2.1.1.2.45.04.06	(0025667) DDR RECURSO VINCULADOS - Custeio - Gestão do Sus	3,43 D	0,00	3,43	0,00
7.2.1.1.2.45.11.06	(0025685) DDR RECURSO VINCULADOS - Outras Transferencias Fundo a Fundo - CUSTEIO	660,43 D	0,00	660,43	0,00
7.2.1.1.2.45.90.06	(0025721) DDR RECURSO VINCULADOS - TETO FINANCEIRO	4.347,83 D	0,00	4.347,83	0,00
7.2.1.1.2.47.30.06	(0025740) DDR RECURSO VINCULADOS - CAMPANHA DE VACINACAO	0,28 D	0,00	0,28	0,00
7.2.1.1.2.47.70.06	(0025752) DDR RECURSO VINCULADOS - FARMACIA BASICA FIXA	1.033,95 D	0,00	1.033,95	0,00
7.2.1.1.2.49.31.08.99	(0025864) DDR RECURSO VINCULADOS - Aquisição de Equipamento e Material Permanente	453,44 D	0,00	453,44	0,00
7.2.1.1.2.49.68.06	(0025818) DDR RECURSO VINCULADOS - ATENÇÃO A SAÚDE DE PESSOAS QUE SOFREM VIOLÊNCIA	23,63 D	0,00	23,63	0,00
7.2.1.1.3	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	498.819,96 D	5.385.809,97	4.918.549,62	966.080,31 D
7.2.1.1.3.08.62	(0023476) DDR RECURSO EXTRAORÇAMENTÁRIOS - Recursos de Depósitos de Terceiros	0,00	268.017,99	268.017,99	0,00
7.2.1.1.3.08.69	(0113055) DDR RECURSO VINCULADOS - Outros Recursos Extraorçamentários	0,00	5.117.791,98	4.650.531,63	467.260,35 D
7.2.1.1.3.80.01.08.69	(0025824) DDR RECURSO EXTRAORÇAMENTÁRIOS - RECURSOS DE CONSIGNAÇÕES A RECOLHER	498.819,96 D	0,00	0,00	498.819,96 D
7.9	OUTROS CONTROLES	181.411,35 D	52.580,00	47.180,00	186.811,35 D
7.9.1	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	181.411,35 D	52.580,00	47.180,00	186.811,35 D
7.9.1.1	RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	161.054,90 D	0,00	0,00	161.054,90 D
7.9.1.1.3.01	CESSÃO DE USO - BENS CEDIDOS	161.054,90 D	0,00	0,00	161.054,90 D
7.9.1.1.3.01.01	(0002478) ALBERI MENDES	230,00 D	0,00	0,00	230,00 D
7.9.1.1.3.01.02	(0002479) RAMÃO CERRI	235,00 D	0,00	0,00	235,00 D
7.9.1.1.3.01.03	(0002480) ONEIDE MENDES DA ROSA	250,00 D	0,00	0,00	250,00 D
7.9.1.1.3.01.04	(0002481) SEBALDO LENHART	200,00 D	0,00	0,00	200,00 D
7.9.1.1.3.01.05	(0002482) ARTUR BRATZ	200,00 D	0,00	0,00	200,00 D
7.9.1.1.3.01.06	(0002483) COOPAX	60.119,90 D	0,00	0,00	60.119,90 D
7.9.1.1.3.01.07	(0002484) PANIFICADORA RINCÃO DOS THEIS	10.470,00 D	0,00	0,00	10.470,00 D
7.9.1.1.3.01.08	(0002485) ASSOCIAÇÃO AGRÍCOLA SÃO CARLOS-AASCA	89.350,00 D	0,00	0,00	89.350,00 D
7.9.1.2	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	20.356,45 D	52.580,00	47.180,00	25.756,45 D
7.9.1.2.1	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	2.500,00 D	52.580,00	47.180,00	7.900,00 D
7.9.1.2.1.01	(0002603) JOCEMAR PAULO BARBOSA ORTIZ	0,00	7.930,00	7.930,00	0,00
7.9.1.2.1.01.03	(0002607) ANGELA FRANCIELI DA SILVA BRATZ	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00

Balancete Contábil

Exercício: 2023

Período: Dezembro/2023

Consolidado

Página 48

Com lançamentos de encerramento de exercício.

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
7.9.1.2.1.01.04	(0002617) HERMES JOSÉ DURÃO	1.500,00 D	1.200,00	0,00	2.700,00 D
7.9.1.2.1.01.08	(0002654) NEIDA ELIDES DENIZ BEMME STEINBRENNER	0,00	700,00	700,00	0,00
7.9.1.2.1.01.46	(0004055) FERNANDO RAFAEL SCHROPFER	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
7.9.1.2.1.01.47	(0004057) EDIANE BECKER BONOTTO	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
7.9.1.2.1.01.54	(0004128) ALIDO RIEGER GUNZEL	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
7.9.1.2.1.01.60	(0004840) VALTAIR DA SILVA CHAVES	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
7.9.1.2.1.01.73	(0004974) MARILEI TEREZINHA HAMMACHER	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
7.9.1.2.1.01.78	(0005062) IGOR STEINBRENNER	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
7.9.1.2.1.01.81	(0005224) FABIANA SOUZA DA SILVA	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 D
7.9.1.2.1.01.82	(0005249) OVIDIO KAISER	0,00	400,00	400,00	0,00
7.9.1.2.1.01.84	(0005365) VALTAIR TARCISO STALTER KREWER	0,00	3.150,00	3.150,00	0,00
7.9.1.2.1.01.90	(0005443) ELENILTON JEOVANI NUNES CASTRO	0,00	4.600,00	3.400,00	1.200,00 D
7.9.1.2.1.01.95	(0005519) LEANDRO BRATZ	0,00	6.200,00	3.200,00	3.000,00 D
7.9.1.2.1.01.99.05	(0009003) BRUNO RENAN DE SOUZA MACHADO	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
7.9.1.2.1.01.99.06	(0009092) LORENI DA SILVA LEGAL	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
7.9.1.2.1.01.99.07	(0009102) VALQUIRIA DE BRUM NASCIMENTO	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
7.9.1.2.1.01.99.08	(0009120) ANGELICA BERWANGER KREWER	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
7.9.1.2.1.01.99.09	(0009129) DOMINGOS GARCIA JUNIOR	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
7.9.1.2.9	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	17.856,45 D	0,00	0,00	17.856,45 D
7.9.1.2.9.00.00.01	(0002486) SECRETARIA DA SAÚDE RS	5.343,45 D	0,00	0,00	5.343,45 D
7.9.1.2.9.00.00.02	(0002487) FUNASA-UNIÃO	12.067,00 D	0,00	0,00	12.067,00 D
7.9.1.2.9.00.00.03	(0002488) MÁRIO VALDIR ENGERS E ESPOSA	100,00 D	0,00	0,00	100,00 D
7.9.1.2.9.00.00.04	(0002489) LUIZ ANTÔNIO PRUNI E ESPOSA	84,00 D	0,00	0,00	84,00 D
7.9.1.2.9.00.00.05	(0002565) ANSELMO SEVERIANO GOTTEMS E ESPOSA	86,00 D	0,00	0,00	86,00 D
7.9.1.2.9.00.00.06	(0002490) LEONÍSIO DELLA FLORA E ESPOSA	176,00 D	0,00	0,00	176,00 D
8	CONTROLES CREDITORES	56.857.243,34 C	350.482.138,37	367.504.325,44	73.879.430,41 C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	5.164.813,57 C	12.723.005,75	24.680.137,58	17.121.945,40 C
8.1.2	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	5.164.813,57 C	12.723.005,75	24.680.137,58	17.121.945,40 C
8.1.2.3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	5.164.813,49 C	12.723.005,75	24.680.137,58	17.121.945,32 C
8.1.2.3.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	5.164.813,49 C	12.723.005,75	24.680.137,58	17.121.945,32 C
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	766.343,39 C	2.252.094,85	4.824.073,83	3.338.322,37 C
8.1.2.3.1.02.01	SERVIÇOS PESSOAS FÍSICAS	34.979,60 C	23.000,00	46.000,00	57.979,60 C
8.1.2.3.1.02.01.01	(0005652) SERVIÇOS PESSOAS FÍSICAS - A EXECUTAR	34.979,60 C	23.000,00	23.000,00	34.979,60 C
8.1.2.3.1.02.01.02	(0005653) SERVIÇOS PESSOAS FÍSICAS - EXECUTADOS	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00 C
8.1.2.3.1.02.02	SERVIÇOS PESSOAS JURÍDICAS	731.363,79 C	2.197.903,61	4.746.877,72	3.280.337,90 C
8.1.2.3.1.02.02.01	(0005650) SERVIÇOS PESSOAS JURÍDICAS - A EXECUTAR	731.663,79 C	2.182.911,37	2.563.966,35	1.112.718,77 C
8.1.2.3.1.02.02.02	(0005651) SERVIÇOS PESSOAS JURÍDICAS - EXECUTADOS	300,00 D	14.992,24	2.182.911,37	2.167.619,13 C
8.1.2.3.1.02.03	SERVIÇOS TRANSP. ESCOLAR	0,00	31.191,24	31.196,11	4,87 C
8.1.2.3.1.02.03.01	(0005648) SERVIÇOS TRANSP. ESCOLAR - A EXECUTAR	0,00	31.191,24	4,87	31.186,37 D
8.1.2.3.1.02.03.02	(0005649) SERVIÇOS TRANSP. ESCOLAR - EXECUTADO	0,00	0,00	31.191,24	31.191,24 C
8.1.2.3.1.03	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	18.000,00 C	18.425,52	29.651,04	29.225,52 C
8.1.2.3.1.03.01	(0107192) A EXECUTAR	18.000,00 C	18.425,52	11.225,52	10.800,00 C
8.1.2.3.1.03.02	(0107193) EXECUTADOS	0,00	0,00	18.425,52	18.425,52 C
8.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	4.380.470,10 C	10.452.485,38	19.826.412,71	13.754.397,43 C
8.1.2.3.1.04.01	AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR	135.823,11 C	427.738,96	861.750,53	569.834,68 C
8.1.2.3.1.04.01.01	(0005654) MERENDA ESCOLAR - A EXECUTAR	135.823,11 C	427.031,96	434.718,57	143.509,72 C
8.1.2.3.1.04.01.02	(0005655) MERENDA ESCOLAR - EXECUTADOS	0,00	707,00	427.031,96	426.324,96 C
8.1.2.3.1.04.02	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	479.911,70 C	3.096.417,52	6.045.239,44	3.428.733,62 C
8.1.2.3.1.04.02.01	(0005656) OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - A EXECUTAR	479.911,70 C	3.050.531,38	3.485.026,56	914.406,88 C
8.1.2.3.1.04.02.02	(0005657) OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - EXECUTADOS	0,00	45.886,14	2.560.212,88	2.514.326,74 C
8.1.2.3.1.04.03	GENÉRIOS ALIMENTÍCIOS	0,00	420.775,60	841.551,20	420.775,60 C
8.1.2.3.1.04.03.01	(0005659) GENÉRIOS ALIMENTÍCIOS - A EXECUTAR	0,00	420.775,60	420.775,60	0,00
8.1.2.3.1.04.03.02	(0005660) GENÉRIOS ALIMENTÍCIOS - EXECUTADOS	0,00	0,00	420.775,60	420.775,60 C
8.1.2.3.1.04.04	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	913.346,20 C	1.324.327,83	2.063.837,41	1.652.855,78 C

Balancete Contábil

Exercício: 2023

Período: Dezembro/2023

Consolidado

Página 49

Com lançamentos de encerramento de exercício.

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
8.1.2.3.1.04.04.01	(0005662) A EXECUTAR	913.346,20 C	1.185.170,82	878.666,59	606.841,97 C
8.1.2.3.1.04.04.02	(0005663) EXECUTADOS	0,00	139.157,01	1.185.170,82	1.046.013,81 C
8.1.2.3.1.04.05	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.851.389,09 C	5.183.225,47	10.014.034,13	7.682.197,75 C
8.1.2.3.1.04.05.01	(0005665) A EXECUTAR	2.858.389,09 C	4.969.775,91	5.044.258,22	2.932.871,40 C
8.1.2.3.1.04.05.02	(0005666) EXECUTADOS	7.000,00 D	213.449,56	4.969.775,91	4.749.326,35 C
8.1.2.9	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS	0,08 C	0,00	0,00	0,08 C
	POTENCIAIS PASSIVOS				
8.1.2.9.1	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS	0,08 C	0,00	0,00	0,08 C
	POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO				
8.1.2.9.1.01	BENEFICIARIOS DE SENTENCAS	0,08 C	0,00	0,00	0,08 C
	JUDICIAIS INCLUIDAS NO ORCAMENTO				
8.1.2.9.1.01.08	(0005554) PRECATORIO PROC. 119/1.10.0000110-7	0,08 C	0,00	0,00	0,08 C
	JAIRO AUGUSTO KUSCEL				
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO	51.511.018,42 C	337.711.952,62	342.771.607,86	56.570.673,66 C
	FINANCEIRA				
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR	51.511.018,42 C	337.711.952,62	342.771.607,86	56.570.673,66 C
	DESTINAÇÃO				
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE	51.511.018,42 C	337.711.952,62	342.771.607,86	56.570.673,66 C
	RECURSOS				
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	48.766.920,76 C	132.329.089,78	136.499.473,22	52.937.304,20 C
	RECURSOS				
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O	48.766.920,76 C	132.329.089,78	136.499.473,22	52.937.304,20 C
	EXERCÍCIO				
8.2.1.1.1.01.00.01.05	(0025002) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO -	5.049.927,80 C	5.073.066,20	23.138,40	0,00
	LIVRE				
8.2.1.1.1.01.00.20.05	(0025008) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO -	13.078,23 C	13.498,81	420,58	0,00
	MDE				
8.2.1.1.1.01.00.31.05.40	(0025019) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO -	10.168,74 C	10.168,74	0,00	0,00
	FUNDEB				
8.2.1.1.1.01.00.40.05	(0025025) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO -	2.556,89 C	2.650,64	93,75	0,00
	ASPS				
8.2.1.1.1.01.00.50.08	(0025031) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO -	39.150.185,77 C	39.150.732,55	546,78	0,00
	RPPS				
8.2.1.1.1.01.05.00	(0023003) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO -	0,00	48.524.608,26	50.762.742,65	2.238.134,39 C
	Recursos não Vinculados de Impostos				
8.2.1.1.1.01.05.01	(0023009) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO -	0,00	1.814.257,28	1.915.077,00	100.819,72 C
	Outros Recursos não Vinculados				
8.2.1.1.1.01.05.02	(0113069) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO -	0,00	38.185,59	437.146,36	398.960,77 C
	Recursos não vinculados da compensação de				
	impostos				
8.2.1.1.1.01.05.40	(0023015) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO -	0,00	7.772.944,18	7.788.053,86	15.109,68 C
	Transferências do FUNDEB - Impostos e				
	Transferências de Impostos				
8.2.1.1.1.01.05.41	(0023021) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO -	0,00	1.707,37	1.707,37	0,00
	Transferências do FUNDEB -				
	Complementação da União - VAAF				
8.2.1.1.1.01.05.50	(0023045) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO -	0,00	574.481,05	691.247,48	116.766,43 C
	Transferência do Salário-Educação				
8.2.1.1.1.01.05.52	(0023057) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO -	0,00	197.017,47	199.258,63	2.241,16 C
	Transferências de Recursos do FNDE				
	referentes ao Programa Naciona				
8.2.1.1.1.01.05.53	(0023063) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO -	0,00	185.630,42	191.845,84	6.215,42 C
	Transferências de Recursos do FNDE				
	Referentes ao Programa Naciona				
8.2.1.1.1.01.05.69	(0023069) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO -	0,00	82.455,79	165.560,44	83.104,65 C
	Outras Transferências de Recursos do FNDE				
8.2.1.1.1.01.05.71	(0023081) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO -	0,00	1.270.226,64	1.280.344,11	10.117,47 C
	Transferências do Estado referentes a				
	Convênios e Instrumentos Co				
8.2.1.1.1.01.05.76	(0023111) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO -	0,00	200,00	200,00	0,00
	Transferências de Recursos dos Estados para				
	programas de educação				
8.2.1.1.1.01.05.99	(0023117) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO -	0,00	784,77	784,77	0,00
	Outros Recursos Vinculados à Educação				
8.2.1.1.1.01.06.00	(0023123) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO -	0,00	4.601.749,42	6.442.034,32	1.840.284,90 C
	Transferências Fundo a Fundo de Recursos				
	do SUS provenientes do G				
8.2.1.1.1.01.06.04	(0023147) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO -	0,00	983.315,87	1.085.311,69	101.995,82 C
	Transferências provenientes do Governo				
	Federal destinadas ao venc				
8.2.1.1.1.01.06.05	(0113059) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO -	0,00	18.124,68	71.800,03	53.675,35 C
	Assistência financeira da União destinada à				
	complementação ao pa				

Balancete Contábil

Exercício: 2023

Período: Dezembro/2023

Consolidado

Página 50

Com lançamentos de encerramento de exercício.

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
8.2.1.1.1.01.06.21	(0023153) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do G	0,00	1.156.340,47	1.962.489,60	806.149,13 C
8.2.1.1.1.01.06.60	(0023207) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social	0,00	743.235,14	1.199.662,07	456.426,93 C
8.2.1.1.1.01.06.61	(0023213) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Soc	0,00	92.799,20	134.958,62	42.159,42 C
8.2.1.1.1.01.06.65	(0023225) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados	0,00	27.120,06	27.120,06	0,00
8.2.1.1.1.01.07.00	(0023237) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da	0,00	1.048.275,83	1.277.441,47	229.165,64 C
8.2.1.1.1.01.07.01	(0023243) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos	0,00	747.856,01	973.846,61	225.990,60 C
8.2.1.1.1.01.07.02	(0023249) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos	0,00	80.739,08	81.135,22	396,14 C
8.2.1.1.1.01.07.04	(0023261) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pel	0,00	974.816,18	1.110.815,64	135.999,46 C
8.2.1.1.1.01.07.06	(0023273) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Transferência Especial da União	0,00	497.125,13	1.407.390,58	910.265,45 C
8.2.1.1.1.01.07.10	(0023297) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Transferência Especial dos Estados	0,00	0,00	158.111,69	158.111,69 C
8.2.1.1.1.01.07.11	(0023303) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições	0,00	75.668,52	75.668,52	0,00
8.2.1.1.1.01.07.15	(0023327) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Ar	0,00	71.875,10	94.448,54	22.573,44 C
8.2.1.1.1.01.07.16	(0023333) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Ar	0,00	31.384,92	32.486,16	1.101,24 C
8.2.1.1.1.01.07.50	(0023363) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CI	0,00	4.930,42	16.900,55	11.970,13 C
8.2.1.1.1.01.07.52	(0023375) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Recursos Vinculados ao Trânsito	0,00	1.514,94	6.308,80	4.793,86 C
8.2.1.1.1.01.07.54	(0023387) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Recursos de Operações de Crédito	0,00	111,45	111,45	0,00
8.2.1.1.1.01.07.55	(0023393) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	0,00	32.787,64	221.842,09	189.054,45 C
8.2.1.1.1.01.07.59	(0023417) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Recursos Vinculados a Fundos	0,00	3.407.645,22	3.558.962,75	151.317,53 C
8.2.1.1.1.01.08.00	(0023441) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previ	0,00	7.893.077,37	52.182.331,84	44.289.254,47 C
8.2.1.1.1.01.08.62	(0023477) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Recursos de Depósitos de Terceiros	0,00	547,19	267.470,80	266.923,61 C
8.2.1.1.1.01.08.69	(0023483) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Outros Recursos Extraorçamentários	0,00	243.414,75	254.416,47	11.001,72 C
8.2.1.1.1.01.08.99	(0023501) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Outros Recursos Vinculados	0,00	496,01	57.719,54	57.223,53 C
8.2.1.1.1.01.10.01.05.52	(0025037) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - PNAE-PROGR.NAC.ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	46,88 C	46,88	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.10.07.07.59	(0025055) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - FMCA-FUNDO MUNIC. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	80.468,33 C	80.468,33	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.10.20.05.76	(0025069) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - PEATE - TRANSPORTE ESCOLAR (ESTADO)	35,13 C	35,13	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.10.25.06.61	(0025078) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - OASF-PROGR. ORIENTAÇÃO E APOIO SOCIO FAMILIAR	13.278,19 C	13.278,19	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.10.29.07.04	(0025085) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - FEP-FUNDO ESPECIAL PETROLEO	247.626,91 C	247.626,91	0,00	0,00

Balancete Contábil

Exercício: 2023

Período: Dezembro/2023

Consolidado

Página 51

Com lançamentos de encerramento de exercício.

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
8.2.1.1.1.01.10.39.05.69	(0025097) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - PNAC-PROGR. NACIONAL ALIMENTAÇÃO EM CRECHE	22,26 C	22,26	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.10.50.05.50	(0025104) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - SALARIO EDUCACAO (FNDE)	73.101,93 C	73.101,93	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.10.55.05.53	(0025110) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - PNATE-PROGR. NACIONAL TRANSP. ESCOLAR	184,13 C	184,13	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.10.58.07.50	(0025117) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - COTA CIDE	13.389,81 C	13.389,81	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.10.89.07.54	(0025130) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - OPERAÇÃO DE CREDITO	8.380,08 C	8.380,08	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.11.12.08.99	(0025185) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - RECURSO DE ALIENAÇÃO DE BENS REC.NÃO VINCULADOS	5.494,77 C	5.494,77	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.11.50.06.60	(0025248) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - PROGRAMA IGD SUAS	9.048,26 C	9.048,26	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.11.57.07	(0025272) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - PROGRAMA PRODESA (MAPA)	1.142,70 C	1.142,70	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.11.62.05.99	(0025296) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - PROGRAMA PASSE LIVRE ESTUDANTIL	87,33 C	87,33	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.11.65.07.59	(0025550) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL - FUMDEC	0,49 C	0,49	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.11.67.06.60	(0025556) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - PROMOÇÃO DO ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO	1,24 C	1,24	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.11.71.07.59	(0025568) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	4,33 C	4,33	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.11.72.07.59	(0025313) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.821,43 C	3.511,68	1.690,25	0,00
8.2.1.1.1.01.11.73.07.59	(0025319) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	4,74 C	4,74	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.11.74.07.59	(0025325) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	37.833,92 D	0,00	37.833,92	0,00
8.2.1.1.1.01.11.75.07.59	(0025331) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - FUNDO MUNICIPAL DE DESPORTO	9.976,28 C	9.976,28	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.11.76.07.59	(0025337) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	26,04 C	26,04	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.11.77.05.69	(0025343) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - APOIO A CRECHES - BRASIL CARINHOSO	7,10 C	7,10	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.11.80.08.99	(0025361) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - RECURSO DE ALIENAÇÃO DE BENS VINCULADOS - SAUDE	5,73 C	5,73	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.11.81.08.99	(0025367) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - RECURSO DE ALIENAÇÃO DE BENS VINCULADOS - EDUCACAO	310,30 C	310,30	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.12.02.06.60	(0025429) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - CREAS PAEFI E MSE	43.144,47 C	43.144,47	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.12.03.06.60	(0025435) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - CRAS/PAIF E SCFV	103.518,94 C	103.518,94	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.12.18.07	(0025478) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES NA VILA NOVA E	148.265,31 C	148.265,31	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.12.22.07.04	(0025484) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - CESSÃO ONEROSA - PRE SAL LEI 13885/2019	310.314,31 C	310.314,31	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.12.24.06.60	(0025496) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - COVID 19 - ALIMENTAÇÃO	193,30 C	193,30	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.12.25.06.60	(0025502) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - COVID 19 - ACOLHIMENTO	233,79 C	233,79	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.12.26.06.60	(0025508) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - COVID 19 - EPI	12.671,08 C	12.671,08	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.12.36.07.59	(0025909) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA	4,42 C	4,42	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.12.37.07	(0025921) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Aquis. Ambulância PA 09031021-010512	2.519,32 C	2.519,32	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.12.38.07	(0025915) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Aquis. Trator Agrícola PA 09031021009572	4.839,09 C	4.839,09	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.12.39.07	(0025933) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - PAV. ASFALTICA RUA ERNESTO ALVES PROP.0195531/2021	6.196,55 C	6.196,55	0,00	0,00

Balancete Contábil

Exercício: 2023

Período: Dezembro/2023

Consolidado

Página 52

Com lançamentos de encerramento de exercício.

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
8.2.1.1.1.01.12.40.07	(0025927) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - PAV.ASF.RUA JULIO DE CASTILHOS PROP.019533/2021	5.543,79 C	5.543,79	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.12.42.07	(0025951) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - CALÇAMENTO LINHA PRIMEIRA CP 2018/2019	4.530,88 C	4.530,88	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.12.43.06.61	(0025945) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - PROGR. NENHUMA CASA SEM BANHEIRO	4.932,65 C	4.932,65	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.12.44.06.65	(0025957) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - PROJETOS MELHORES AMIGOS	23.338,85 C	23.338,85	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.12.45.07.01	(0025161) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - CONSTR. MIRANTE NO PORTO INTERNACIONAL -ESTADO	515.367,15 C	515.367,15	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.12.46.07	(0025155) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - RECUPERAÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS CONV.204/22	25.825,45 C	25.825,45	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.12.49.06.60	(0025209) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - IGD - PROGRAMA AUXILIO BRASIL	16.208,32 C	16.208,32	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.12.50.06.60	(0025221) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - SIGTV-ESTRUT. DA REDE SERV. DO SUAS	340.047,76 C	340.047,76	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.12.51.07	(0025239) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - PROGRAMA PAVIMENTA FPE 2021/4175	299.605,42 D	0,00	299.605,42	0,00
8.2.1.1.1.01.12.52.06.61	(0025044) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - BL. PSE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (ESTADO)	49.668,87 C	49.668,87	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.12.53.06.61	(0025050) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - BL. PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA(ESTADO)	9.133,80 C	9.133,80	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.12.54.06.61	(0025014) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - BL BENEFICIOS EVENTUAIS(ESTADO)	36.399,56 C	36.399,56	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.40.11.06.21	(0025527) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - INCENTIVO A ATENÇÃO BASICA	166.501,60 C	166.501,60	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.40.50.06.21	(0025537) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - FARMACIA BÁSICA	153.169,58 C	153.169,58	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.40.90.06.21	(0025765) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - PSF-SAUDE PARA TODOS	88.253,01 C	88.253,01	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.41.12.06.21	(0025783) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - LRPD-LABORATORIOS REGIONAIS DE PROTESES DENTARIA	34.728,95 C	34.728,95	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.41.60.06.21	(0025789) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - PRIMEIRA INFANCIA MELHOR-PIM	15.504,23 C	15.504,23	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.41.70.06.21	(0025574) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - SALVAR SAMU	886,03 C	940,03	54,00	0,00
8.2.1.1.1.01.41.90.06.21	(0025580) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - EPIDEMIOLOGIA E VACINAÇÕES-VIGILANCIA EM SAUDE	7.667,05 C	7.667,05	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.42.20.06.21	(0025593) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - CUCA LEGAL(CAPS)	6.103,15 C	6.103,15	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.42.30.06.21	(0025179) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - APOIO À REDE HOSPITALAR	107.718,70 C	107.718,70	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.42.65.06.21	(0025612) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - PSF(AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UBS)	4,07 C	4,07	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.42.89.06.21	(0025631) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - EXTENSÃO DE REDE DE AGUA-PROSAN	22,94 C	22,94	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.42.92.06.21	(0025637) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - AQUIS.AMBULANCIA, CARROS, UNIDADES MOVEIS, ETC.	1.133,21 C	1.133,21	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.42.93.06.21	(0025198) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE	106.563,17 C	106.563,17	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.45.00.06	(0025644) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - CUSTEIO - Atenção Básica	1.752.983,77 C	1.754.320,27	1.336,50	0,00
8.2.1.1.1.01.45.01.06	(0025650) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - CUSTEIO - At. de méd.e alta Complex. amb. hospital	91.944,11 C	91.944,11	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.45.02.06	(0025656) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	72.867,35 C	72.867,35	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.45.03.06	(0025662) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - CUSTEIO - Assistência Farmacêutica	72.827,73 C	72.827,73	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.45.04.06	(0025668) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Custeio - Gestão do Sus	3,43 C	3,43	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.45.11.06	(0025686) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Outras Transferencias Fundo a Fundo - CUSTEIO	660,43 C	660,43	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.45.90.06	(0025722) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - TETO FINANCEIRO	4.347,83 C	4.347,83	0,00	0,00

Balancete Contábil

Exercício: 2023

Período: Dezembro/2023

Consolidado

Página 53

Com lançamentos de encerramento de exercício.

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
8.2.1.1.1.01.47.30.06	(0025741) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - CAMPANHA DE VACINAÇÃO	0,28 C	0,28	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.47.70.06	(0025753) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - FARMACIA BASICA FIXA	1.033,95 C	1.033,95	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.49.31.08.99	(0025865) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Aquisição de Equipamento e Material Permanente	453,44 C	453,44	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.49.68.06	(0025819) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ATENÇÃO A SAÚDE DE PESSOAS QUE SOFREM VIOLÊNCIA	23,63 C	23,63	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.80.01.08.69	(0025825) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - RECURSOS DE CONSIGNAÇÕES A RECOLHER	65.678,98 C	65.678,98	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	1.251.692,35 C	65.479.973,44	65.840.671,78	1.612.390,69 C
8.2.1.1.2.01.00.01.05	(0025003) DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO - LIVRE	123.790,56 C	54.863,62	1.593,67	70.520,61 C
8.2.1.1.2.01.00.20.05	(0025009) DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO - MDE	30.312,37 C	20.193,97	0,00	10.118,40 C
8.2.1.1.2.01.00.31.05.40	(0025020) DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO - FUNDEB	1.823,19 C	0,00	0,00	1.823,19 C
8.2.1.1.2.01.00.31.05.41	(0025964) DDR RECURSO VINCULADOS - FUNDEB	0,00	1.823,19	1.823,19	0,00
8.2.1.1.2.01.00.40.05	(0025026) DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO - ASPS	43.918,61 C	41.261,33	0,00	2.657,28 C
8.2.1.1.2.01.00.50.08	(0025032) DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO - RPPS	3.284,28 C	3.284,28	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.05.00	(0023004) DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO - Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	32.517.797,94	33.277.230,90	759.432,96 C
8.2.1.1.2.01.05.01	(0023010) DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO - Outros Recursos não Vinculados	0,00	1.279.062,42	1.279.062,42	0,00
8.2.1.1.2.01.05.40	(0023016) DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	7.282.312,72	7.282.312,72	0,00
8.2.1.1.2.01.05.50	(0023046) DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO - Transferência do Salário-Educação	0,00	564.175,48	588.591,09	24.415,61 C
8.2.1.1.2.01.05.52	(0023058) DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de	0,00	194.684,18	197.611,97	2.927,79 C
8.2.1.1.2.01.05.53	(0023064) DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de	0,00	171.106,49	185.383,47	14.276,98 C
8.2.1.1.2.01.05.71	(0023082) DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congên	0,00	1.175.073,75	1.269.636,09	94.562,34 C
8.2.1.1.2.01.05.99	(0023118) DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO - Outros Recursos Vinculados à Educação	0,00	784,77	784,77	0,00
8.2.1.1.2.01.06.00	(0023124) DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Gover	0,00	4.677.732,08	4.708.485,08	30.753,00 C
8.2.1.1.2.01.06.04	(0023148) DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimen	0,00	919.802,00	919.802,00	0,00
8.2.1.1.2.01.06.05	(0113060) DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO - Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamen	0,00	18.124,68	18.124,68	0,00
8.2.1.1.2.01.06.21	(0023154) DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Gover	0,00	1.059.223,52	1.059.233,50	9,98 C
8.2.1.1.2.01.06.60	(0023208) DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - F	0,00	706.176,46	713.401,14	7.224,68 C
8.2.1.1.2.01.06.61	(0023214) DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	0,00	91.825,23	92.674,73	849,50 C
8.2.1.1.2.01.06.65	(0023226) DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à As	0,00	28.881,13	28.881,13	0,00
8.2.1.1.2.01.07.00	(0023238) DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da Uniã	0,00	1.056.752,62	1.069.740,39	12.987,77 C
8.2.1.1.2.01.07.01	(0023244) DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Est	0,00	711.665,02	711.665,02	0,00

Balancete Contábil

Exercício: 2023

Período: Dezembro/2023

Consolidado

Página 54

Com lançamentos de encerramento de exercício.

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
8.2.1.1.2.01.07.02	(0023250) DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Mun	0,00	72.939,08	80.439,08	7.500,00 C
8.2.1.1.2.01.07.04	(0023262) DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Ex	0,00	740.675,71	955.248,08	214.572,37 C
8.2.1.1.2.01.07.06	(0023274) DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO - Transferência Especial da União	0,00	431.285,01	494.285,01	63.000,00 C
8.2.1.1.2.01.07.15	(0023328) DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5	0,00	80.575,10	80.575,10	0,00
8.2.1.1.2.01.07.16	(0023334) DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO - Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8	0,00	31.384,92	31.384,92	0,00
8.2.1.1.2.01.07.50	(0023364) DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	0,00	4.930,42	4.930,42	0,00
8.2.1.1.2.01.07.52	(0023376) DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO - Recursos Vinculados ao Trânsito	0,00	1.279,40	1.279,40	0,00
8.2.1.1.2.01.07.55	(0023394) DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	0,00	39.946,40	39.946,40	0,00
8.2.1.1.2.01.07.59	(0023418) DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO - Recursos Vinculados a Fundos	0,00	3.114.609,87	3.273.356,54	158.746,67 C
8.2.1.1.2.01.08.00	(0023442) DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenc	0,00	7.458.437,21	7.459.341,45	904,24 C
8.2.1.1.2.01.08.99	(0023502) DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO - Outros Recursos Vinculados	0,00	496,01	496,01	0,00
8.2.1.1.2.01.10.20.05.76	(0025070) DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO - PEATE - TRANSPORTE ESCOLAR (ESTADO)	200,00 C	200,00	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.10.29.07.04	(0025086) DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO - FEP-FUNDO ESPECIAL PETROLEO	17.543,54 C	17.543,54	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.10.50.05.50	(0025105) DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO - SALARIO EDUCACAO (FNDE)	22.145,04 C	18.938,29	0,00	3.206,75 C
8.2.1.1.2.01.11.72.07.59	(0025314) DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	6.681,55 C	72,35	0,00	6.609,20 C
8.2.1.1.2.01.11.74.07.59	(0025326) DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO - FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	19.060,42 C	19.060,42	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.11.75.07.59	(0025332) DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO - FUNDO MUNICIPAL DE DESPORTO	7.885,81 C	7.885,81	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.11.76.07.59	(0025338) DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	3.263,33 C	0,00	0,00	3.263,33 C
8.2.1.1.2.01.12.02.06.60	(0025430) DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO - CREAS PAEFI E MSE	528,18 C	528,18	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.12.18.07	(0025479) DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO - PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES NA VILA NOVA E	26.936,96 C	0,00	0,00	26.936,96 C
8.2.1.1.2.01.12.22.07.04	(0025485) DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO - CESSÃO ONEROSA - PRE SAL LEI 13885/2019	94.791,08 C	0,00	0,00	94.791,08 C
8.2.1.1.2.01.12.39.07	(0025934) DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO - PAV. ASFALTICA RUA ERNESTO ALVES PROP.0195531/2021	6.627,86 C	8.749,27	2.121,41	0,00
8.2.1.1.2.01.12.40.07	(0025928) DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO - PAV.ASF.RUA JULIO DE CASTILHOS PROP.019533/2021	7.012,38 C	14.024,76	7.012,38	0,00
8.2.1.1.2.01.12.46.07	(0025156) DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO - RECUPERAÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS CONV.204/22	248.109,37 C	248.109,37	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.12.51.07	(0025240) DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO - PROGRAMA PAVIMENTA FPE 2021/4175	584.012,92 C	588.230,54	4.217,62	0,00
8.2.1.1.2.01.40.11.06.21	(0025528) DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO - INCENTIVO A ATENÇÃO BASICA	300,00 C	0,00	0,00	300,00 C
8.2.1.1.2.01.45.00.06	(0025645) DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO - CUSTEIO - Atenção Básica	3.464,90 C	3.464,90	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.059.264,33 C	64.562.672,25	64.990.615,95	1.487.208,03 C
8.2.1.1.3.01.00.01.05	(0025004) DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - LIVRE	372.620,39 C	422.782,27	55.440,62	5.278,74 C
8.2.1.1.3.01.00.20.05	(0025010) DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - MDE	134.623,45 C	155.867,00	21.243,55	0,00

Balancete Contábil

Exercício: 2023

Período: Dezembro/2023

Consolidado

Página 55

Com lançamentos de encerramento de exercício.

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
8.2.1.1.3.01.00.31.05.40	(0025021) DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - FUNDEB	50.156,94 C	0,00	0,00	50.156,94 C
8.2.1.1.3.01.00.31.05.41	(0025962) DDR RECURSO VINCULADOS - FUNDEB	0,00	50.272,76	50.272,76	0,00
8.2.1.1.3.01.00.40.05	(0025027) DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - ASPS	152.969,79 C	181.483,66	33.167,48	4.653,61 C
8.2.1.1.3.01.00.50.08	(0025033) DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - RPPS	21.896,20 C	24.633,70	2.737,50	0,00
8.2.1.1.3.01.05.00	(0023005) DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	31.322.709,13	31.901.796,32	579.087,19 C
8.2.1.1.3.01.05.01	(0023011) DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Outros Recursos não Vinculados	0,00	1.384.704,86	1.413.041,63	28.336,77 C
8.2.1.1.3.01.05.40	(0023017) DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	7.424.033,23	7.450.860,89	26.827,66 C
8.2.1.1.3.01.05.50	(0023047) DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Transferência do Salário-Educação	0,00	488.152,15	517.275,69	29.123,54 C
8.2.1.1.3.01.05.52	(0023059) DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional	0,00	162.748,05	162.892,04	143,99 C
8.2.1.1.3.01.05.53	(0023065) DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional	0,00	165.833,31	166.073,31	240,00 C
8.2.1.1.3.01.05.71	(0023083) DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Con	0,00	1.243.261,85	1.244.541,85	1.280,00 C
8.2.1.1.3.01.05.99	(0023119) DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Outros Recursos Vinculados à Educação	0,00	784,77	784,77	0,00
8.2.1.1.3.01.06.00	(0023125) DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Go	0,00	4.384.889,51	4.530.959,14	146.069,63 C
8.2.1.1.3.01.06.04	(0023149) DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao venci	0,00	950.360,97	950.360,97	0,00
8.2.1.1.3.01.06.05	(0113061) DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Assistência financeira da União destinada à complementação ao paga	0,00	20.162,16	20.162,16	0,00
8.2.1.1.3.01.06.21	(0023155) DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Go	0,00	1.085.450,69	1.109.707,49	24.256,80 C
8.2.1.1.3.01.06.60	(0023209) DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social	0,00	630.703,37	660.515,50	29.812,13 C
8.2.1.1.3.01.06.61	(0023215) DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Soci	0,00	75.200,67	80.333,34	5.132,67 C
8.2.1.1.3.01.06.65	(0023227) DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à	0,00	27.088,30	27.088,30	0,00
8.2.1.1.3.01.07.00	(0023239) DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da U	0,00	1.048.089,79	1.053.317,43	5.227,64 C
8.2.1.1.3.01.07.01	(0023245) DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos	0,00	762.883,93	762.883,93	0,00
8.2.1.1.3.01.07.02	(0023251) DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos	0,00	43.790,00	74.329,08	30.539,08 C
8.2.1.1.3.01.07.04	(0023263) DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela	0,00	898.486,29	942.601,05	44.114,76 C
8.2.1.1.3.01.07.06	(0023275) DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Transferência Especial da União	0,00	98.902,39	425.417,40	326.515,01 C
8.2.1.1.3.01.07.15	(0023329) DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art	0,00	8.700,00	66.375,10	57.675,10 C
8.2.1.1.3.01.07.16	(0023335) DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art	0,00	31.384,92	31.384,92	0,00
8.2.1.1.3.01.07.50	(0023365) DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CID	0,00	6.290,42	6.290,42	0,00
8.2.1.1.3.01.07.52	(0023377) DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Recursos Vinculados ao Trânsito	0,00	1.279,40	1.279,40	0,00

Balancete Contábil

Exercício: 2023

Período: Dezembro/2023

Consolidado

Página 56

Com lançamentos de encerramento de exercício.

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
8.2.1.1.3.01.07.55	(0023395) DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	0,00	23.042,58	23.042,58	0,00
8.2.1.1.3.01.07.59	(0023419) DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Recursos Vinculados a Fundos	0,00	2.905.882,32	2.970.035,69	64.153,37 C
8.2.1.1.3.01.08.00	(0023443) DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previd	0,00	7.315.330,60	7.337.901,00	22.570,40 C
8.2.1.1.3.01.08.99	(0023503) DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Outros Recursos Vinculados	0,00	496,01	496,01	0,00
8.2.1.1.3.01.10.20.05.76	(0025071) DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - PEATE - TRANSPORTE ESCOLAR (ESTADO)	25.068,85 C	25.068,85	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.10.29.07.04	(0025087) DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - FEP-FUNDO ESPECIAL PETROLEO	17.303,14 C	23.249,49	5.946,35	0,00
8.2.1.1.3.01.10.50.05.50	(0025106) DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - SALARIO EDUCACAO (FNDE)	25.690,92 C	25.690,92	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.10.55.05.53	(0025112) DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - PNATE-PROGR. NACIONAL TRANSP. ESCOLAR	58.682,20 C	58.682,20	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.11.50.06.60	(0025250) DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - PROGRAMA IGD SUAS	104,90 C	104,90	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.11.71.07.59	(0025570) DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	9.512,43 C	17.987,43	8.475,00	0,00
8.2.1.1.3.01.11.72.07.59	(0025315) DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	12.196,01 C	12.183,01	0,00	13,00 C
8.2.1.1.3.01.11.73.07.59	(0025321) DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	665,00 C	750,00	85,00	0,00
8.2.1.1.3.01.11.74.07.59	(0025327) DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	18.963,54 C	29.305,22	10.341,68	0,00
8.2.1.1.3.01.11.75.07.59	(0025333) DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - FUNDO MUNICIPAL DE DESPORTO	23.441,68 C	31.327,49	7.885,81	0,00
8.2.1.1.3.01.12.02.06.60	(0025431) DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - CREAS PAEFI E MSE	2.576,41 C	2.576,41	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.12.03.06.60	(0025437) DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - CRAS/PAIF E SCFV	1.998,46 C	1.998,46	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.12.36.07.59	(0025911) DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA	6.650,69 C	833,14	182,45	6.000,00 C
8.2.1.1.3.01.12.39.07	(0025935) DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - PAV. ASFALTICA RUA ERNESTO ALVES PROP.0195531/2021	0,00	8.749,27	8.749,27	0,00
8.2.1.1.3.01.12.40.07	(0025929) DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - PAV.ASF.RUA JULIO DE CASTILHOS PROP.019533/2021	0,00	14.024,76	14.024,76	0,00
8.2.1.1.3.01.12.46.07	(0025157) DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - RECUPERAÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS CONV.204/22	0,00	248.109,37	248.109,37	0,00
8.2.1.1.3.01.12.49.06.60	(0025211) DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - IGD - PROGRAMA AUXILIO BRASIL	1.242,64 C	1.242,64	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.12.50.06.60	(0025223) DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - SIGTV-ESTRUT. DA REDE SERV. DO SUAS	8.493,68 C	8.493,68	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.12.51.07	(0025241) DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - PROGRAMA PAVIMENTA FPE 2021/4175	0,00	588.230,54	588.230,54	0,00
8.2.1.1.3.01.40.11.06.21	(0025529) DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - INCENTIVO A ATENÇÃO BASICA	9.026,83 C	9.026,83	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.41.60.06.21	(0025791) DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - PRIMEIRA INFANCIA MELHOR-PIM	586,09 C	586,09	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.41.70.06.21	(0025576) DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - SALVAR SAMU	30.596,30 C	30.650,30	54,00	0,00
8.2.1.1.3.01.42.20.06.21	(0025595) DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - CUCA LEGAL(CAPS)	1.819,96 C	3.613,96	1.794,00	0,00
8.2.1.1.3.01.42.89.06.21	(0025633) DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - EXTENSÃO DE REDE DE AGUA-PROSAN	2.493,75 C	2.493,75	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.45.00.06	(0025646) DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - CUSTEIO - Atenção Básica	52.415,22 C	54.543,62	2.128,40	0,00
8.2.1.1.3.01.45.01.06	(0025652) DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - CUSTEIO - At. de méd.e alta Complex. amb. hospital	15.340,91 C	15.340,91	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.45.02.06	(0025658) DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	2.127,95 C	2.127,95	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02.08.62	(0113053) DDR COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES - Recursos de Depósitos de Terceiros	0,00	267.470,80	547,19	266.923,61 D

Balancete Contábil

Exercício: 2023

Período: Dezembro/2023

Consolidado

Página 57

Com lançamentos de encerramento de exercício.

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
8.2.1.1.3.02.08.69	(0113056) DDR COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES - Outros Recursos Extraorçamentários	0,00	5.398.341,74	5.854.600,37	456.258,63 C
8.2.1.1.3.02.80.01.08.69	(0025827) DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - RECURSOS DE CONSIGNAÇÕES A RECOLHER	433.140,98 C	88.705,26	0,00	344.435,72 C
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	69.585.699,35	69.585.699,35	0,00
8.2.1.1.4.01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	65.013.364,95	65.013.364,95	0,00
8.2.1.1.4.01.00.01.05	(0025006) DDR UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - LIVRE	0,00	398.050,20	398.050,20	0,00
8.2.1.1.4.01.00.20.05	(0025012) DDR UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - MDE	0,00	155.446,42	155.446,42	0,00
8.2.1.1.4.01.00.31.05.41	(0025963) DDR RECURSO VINCULADOS - FUNDEB	0,00	50.272,76	50.272,76	0,00
8.2.1.1.4.01.00.40.05	(0025029) DDR UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - ASPS	0,00	181.389,91	181.389,91	0,00
8.2.1.1.4.01.00.50.08	(0025035) DDR UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RPPS	0,00	24.633,70	24.633,70	0,00
8.2.1.1.4.01.05.00	(0023007) DDR UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	33.070.671,91	33.070.671,91	0,00
8.2.1.1.4.01.05.01	(0023013) DDR UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - Outros Recursos não Vinculados	0,00	1.323.767,68	1.323.767,68	0,00
8.2.1.1.4.01.05.40	(0023019) DDR UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Im	0,00	7.259.674,41	7.259.674,41	0,00
8.2.1.1.4.01.05.50	(0023049) DDR UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - Transferência do Salário-Educação	0,00	474.042,11	474.042,11	0,00
8.2.1.1.4.01.05.52	(0023061) DDR UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa	0,00	161.928,55	161.928,55	0,00
8.2.1.1.4.01.05.53	(0023067) DDR UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa	0,00	165.586,36	165.586,36	0,00
8.2.1.1.4.01.05.71	(0023085) DDR UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrume	0,00	1.243.261,85	1.243.261,85	0,00
8.2.1.1.4.01.05.99	(0023121) DDR UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - Outros Recursos Vinculados à Educação	0,00	784,77	784,77	0,00
8.2.1.1.4.01.06.00	(0023127) DDR UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS proveniente	0,00	4.111.000,04	4.111.000,04	0,00
8.2.1.1.4.01.06.04	(0023151) DDR UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas	0,00	919.802,00	919.802,00	0,00
8.2.1.1.4.01.06.05	(0113062) DDR UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - Assistência financeira da União destinada à complementação	0,00	20.162,16	20.162,16	0,00
8.2.1.1.4.01.06.21	(0023157) DDR UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS proveniente	0,00	986.143,87	986.143,87	0,00
8.2.1.1.4.01.06.60	(0023211) DDR UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência	0,00	624.252,30	624.252,30	0,00
8.2.1.1.4.01.06.61	(0023217) DDR UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistên	0,00	75.200,67	75.200,67	0,00
8.2.1.1.4.01.06.65	(0023229) DDR UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinc	0,00	25.295,47	25.295,47	0,00
8.2.1.1.4.01.07.00	(0023241) DDR UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêne	0,00	1.010.262,24	1.010.262,24	0,00
8.2.1.1.4.01.07.01	(0023247) DDR UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêne	0,00	755.487,24	755.487,24	0,00
8.2.1.1.4.01.07.02	(0023253) DDR UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêne	0,00	43.790,00	43.790,00	0,00

Balancete Contábil

Exercício: 2023

Período: Dezembro/2023

Consolidado

Página 58

Com lançamentos de encerramento de exercício.

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
8.2.1.1.4.01.07.04	(0023265) DDR UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras	0,00	898.486,29	898.486,29	0,00
8.2.1.1.4.01.07.06	(0023277) DDR UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - Transferência Especial da União	0,00	97.260,75	97.260,75	0,00
8.2.1.1.4.01.07.16	(0023337) DDR UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/20	0,00	31.384,92	31.384,92	0,00
8.2.1.1.4.01.07.50	(0023367) DDR UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	6.290,42	6.290,42	0,00
8.2.1.1.4.01.07.52	(0023379) DDR UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - Recursos Vinculados ao Trânsito	0,00	1.279,40	1.279,40	0,00
8.2.1.1.4.01.07.55	(0023397) DDR UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	0,00	6.138,76	6.138,76	0,00
8.2.1.1.4.01.07.59	(0023421) DDR UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - Recursos Vinculados a Fundos	0,00	2.870.021,63	2.870.021,63	0,00
8.2.1.1.4.01.08.00	(0023445) DDR UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plan)	0,00	6.730.499,36	6.730.499,36	0,00
8.2.1.1.4.01.08.99	(0023505) DDR UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - Outros Recursos Vinculados	0,00	496,01	496,01	0,00
8.2.1.1.4.01.10.20.05.76	(0025073) DDR UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - PEATE - TRANSPORTE ESCOLAR (ESTADO)	0,00	25.068,85	25.068,85	0,00
8.2.1.1.4.01.10.29.07.04	(0025089) DDR UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - FEP-FUNDO ESPECIAL PETROLEO	0,00	23.249,49	23.249,49	0,00
8.2.1.1.4.01.10.50.05.50	(0025108) DDR UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - SALARIO EDUCACAO (FNDE)	0,00	25.690,92	25.690,92	0,00
8.2.1.1.4.01.10.55.05.53	(0025114) DDR UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - PNATE-PROGR. NACIONAL TRANSP. ESCOLAR	0,00	58.682,20	58.682,20	0,00
8.2.1.1.4.01.11.50.06.60	(0025252) DDR UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - PROGRAMA IGD SUAS	0,00	104,90	104,90	0,00
8.2.1.1.4.01.11.71.07.59	(0025572) DDR UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	0,00	17.987,43	17.987,43	0,00
8.2.1.1.4.01.11.72.07.59	(0025317) DDR UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	10.492,76	10.492,76	0,00
8.2.1.1.4.01.11.73.07.59	(0025323) DDR UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - FUNDO MUNICIPAL DE HABITACÃO	0,00	750,00	750,00	0,00
8.2.1.1.4.01.11.74.07.59	(0025329) DDR UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	29.305,22	29.305,22	0,00
8.2.1.1.4.01.11.75.07.59	(0025335) DDR UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - FUNDO MUNICIPAL DE DESPORTO	0,00	31.327,49	31.327,49	0,00
8.2.1.1.4.01.12.02.06.60	(0025433) DDR UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CREAS PAEFI E MSE	0,00	2.576,41	2.576,41	0,00
8.2.1.1.4.01.12.03.06.60	(0025439) DDR UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CRAS/PAIF E SCFV	0,00	1.998,46	1.998,46	0,00
8.2.1.1.4.01.12.36.07.59	(0025913) DDR UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA	0,00	833,14	833,14	0,00
8.2.1.1.4.01.12.39.07	(0025937) DDR UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - PAV. ASFALTICA RUA ERNESTO ALVES PROP.0195531/2021	0,00	6.627,86	6.627,86	0,00
8.2.1.1.4.01.12.40.07	(0025931) DDR UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - PAV.ASF.RUA JULIO DE CASTILHOS PROP.019533/2021	0,00	7.012,38	7.012,38	0,00
8.2.1.1.4.01.12.46.07	(0025159) DDR UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RECUPERAÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS CONV.204/22	0,00	248.109,37	248.109,37	0,00
8.2.1.1.4.01.12.49.06.60	(0025213) DDR UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IGD - PROGRAMA AUXILIO BRASIL	0,00	1.242,64	1.242,64	0,00

Balancete Contábil

Exercício: 2023

Período: Dezembro/2023

Consolidado

Pagina 59

Com lançamentos de encerramento de exercício.

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
8.2.1.1.4.01.12.50.06.60	(0025225) DDR UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - SIGTV-ESTRUT. DA REDE SERV. DO SUAS	0,00	8.493,68	8.493,68	0,00
8.2.1.1.4.01.12.51.07	(0025243) DDR UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - PROGRAMA PAVIMENTA FPE 2021/4175	0,00	584.012,92	584.012,92	0,00
8.2.1.1.4.01.40.11.06.21	(0025531) DDR UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA	0,00	9.026,83	9.026,83	0,00
8.2.1.1.4.01.41.60.06.21	(0025793) DDR UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - PRIMEIRA INFANCIA MELHOR-PIM	0,00	586,09	586,09	0,00
8.2.1.1.4.01.41.70.06.21	(0025578) DDR UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - SALVAR SAMU	0,00	30.596,30	30.596,30	0,00
8.2.1.1.4.01.42.20.06.21	(0025597) DDR UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CUCA LEGAL(CAPS)	0,00	3.613,96	3.613,96	0,00
8.2.1.1.4.01.42.89.06.21	(0025635) DDR UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - EXTENSÃO DE REDE DE AGUA-PROSAN	0,00	2.493,75	2.493,75	0,00
8.2.1.1.4.01.45.00.06	(0025648) DDR UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CUSTEIO - Atenção Básica	0,00	54.543,62	54.543,62	0,00
8.2.1.1.4.01.45.01.06	(0025654) DDR UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CUSTEIO - At. de méd.e alta Complex. amb. hospital	0,00	15.340,91	15.340,91	0,00
8.2.1.1.4.01.45.02.06	(0025660) DDR UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	2.127,95	2.127,95	0,00
8.2.1.1.4.01.80.01.08.69	(0025829) DDR UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RECURSOS DE CONSIGNAÇÕES A RECOLHER	0,00	88.705,26	88.705,26	0,00
8.2.1.1.4.02.08.69	(0113057) DDR UTILIZADA COM EXECUÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA - Outros Recursos Extraorçamentários	0,00	4.572.334,40	4.572.334,40	0,00
8.9	OUTROS CONTROLES	181.411,35 C	47.180,00	52.580,00	186.811,35 C
8.9.1	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	181.411,35 C	47.180,00	52.580,00	186.811,35 C
8.9.1.1	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	161.054,90 C	0,00	0,00	161.054,90 C
8.9.1.1.3.01.00.01	(0002496) ALBERI MENDES	230,00 C	0,00	0,00	230,00 C
8.9.1.1.3.01.00.02	(0002497) RAMÃO CERRI	235,00 C	0,00	0,00	235,00 C
8.9.1.1.3.01.00.03	(0002498) ONEIDE MENDES DA ROSA	250,00 C	0,00	0,00	250,00 C
8.9.1.1.3.01.00.04	(0002499) SEBALDO LENHARDT	200,00 C	0,00	0,00	200,00 C
8.9.1.1.3.01.00.05	(0002500) ARTUR BRATZ	200,00 C	0,00	0,00	200,00 C
8.9.1.1.3.01.00.06	(0002501) COOPAX	60.119,90 C	0,00	0,00	60.119,90 C
8.9.1.1.3.01.00.07	(0002502) PANIFICADORA RINCÃO DOS THEIS	10.470,00 C	0,00	0,00	10.470,00 C
8.9.1.1.3.01.00.08	(0002503) ASSOCIAÇÃO AGRÍCOLA SÃO CARLOS - AASCA	89.350,00 C	0,00	0,00	89.350,00 C
8.9.1.2	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	20.356,45 C	47.180,00	52.580,00	25.756,45 C
8.9.1.2.1	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	2.500,00 C	47.180,00	52.580,00	7.900,00 C
8.9.1.2.1.01	(0107410) ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	2.500,00 C	47.180,00	52.580,00	7.900,00 C
8.9.1.2.9.01	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	17.856,45 C	0,00	0,00	17.856,45 C
8.9.1.2.9.01.01	(0002505) SECRETARIA DA SAÚDE DO RS	5.343,45 C	0,00	0,00	5.343,45 C
8.9.1.2.9.01.02	(0002506) FUNASA - UNIÃO	12.067,00 C	0,00	0,00	12.067,00 C
8.9.1.2.9.01.03	(0002507) MÁRIO VALDIR ENGERS E ESPOSA	100,00 C	0,00	0,00	100,00 C
8.9.1.2.9.01.04	(0002508) LUIZ ANTÔNIO PRUNI E ESPOSA	84,00 C	0,00	0,00	84,00 C
8.9.1.2.9.01.05	(0002509) ANSELMO SEVERIANO GOTTEMS E ESPOSA	86,00 C	0,00	0,00	86,00 C
8.9.1.2.9.01.06	(0002510) LEONÍSIO DELLAFLORA E ESPOSA	176,00 C	0,00	0,00	176,00 C
Total Geral		441.475.700,27 D	2608.024.307,43	2608.024.307,43	535.721.973,64 D
		441.475.700,27 C			535.721.973,64 C